

**UCHWAŁA NR L/376/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 609 747,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 708 937,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 99 190,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 71 079 124,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 59 467 213,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 78 238 944,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 176 053,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 062 891,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7 159 820,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 059 820,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/376/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550,00	620,00	1 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	620,00	620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	620,00	620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 000,00	145 000,00	2 697 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	145 000,00	145 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	145 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 040,00	1 040,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 040,00	1 040,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 040,00	1 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 637 622,00	122 000,00	31 759 622,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 569 162,00	122 000,00	4 691 162,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640 113,00	122 000,00	762 113,00
758			Różne rozliczenia	14 097 925,00	120 037,00	14 217 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 151,00	120 037,00	304 188,00
		0920	Pozostałe odsetki	184 151,00	99 100,00	283 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 937,00	20 937,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 755,00	203 499,00	607 254,00
	85305		Żłobki	0,00	140 497,00	140 497,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	140 497,00	140 497,00
	85395		Pozostała działalność	403 755,00	63 002,00	466 757,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 487,00	57 460,00	405 947,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 268,00	3 042,00	57 310,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 545,00	12 000,00	302 545,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 545,00	12 000,00	37 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	8 877 320,00	5 551,00	8 882 871,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	46 349,00	5 551,00	51 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 621,00	5 551,00	11 172,00
Razem:				63 524 956,00	609 747,00	64 134 703,00

1. Dochody bieżące razem – 59 467 213,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 546 444,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 11 611 911,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 9 892 538,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 9 511 911,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 2 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok (w złotych)**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 765,00	145 000,00	1 294 765,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	145 000,00	145 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 391,00	0,00	862 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	40 000,00	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 40 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	5 158 167,00	- 9 294,00	5 148 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 624,00	- 9 294,00	4 171 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 563,00	- 1 364,00	476 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 717,00	- 7 930,00	28 787,00
801			Oświata i wychowanie	26 092 632,00	43 300,00	26 135 932,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	5 667 030,00	19 300,00	5 686 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 592,00	10 000,00	152 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 300,00	29 300,00
	80110		Gimnazja	7 153 617,00	18 002,00	7 171 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 075,00	11 000,00	57 075,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 183,00	2,00	26 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 513,00	- 2,00	68 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 634,00	- 2,00	16 632,00
851			Ochrona zdrowia	504 690,00	165 000,00	669 690,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	165 000,00	165 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 000,00	165 000,00

852			Pomoc społeczna	5 125 781,00	42 902,00	5 168 683,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 246 382,00	- 7 098,00	1 239 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 282,00	- 7 098,00	1 228 184,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 057,00	208 097,00	1 185 154,00
	85305		Żłobki	470 000,00	142 293,00	612 293,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 154,00	51 154,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 028,00	9 028,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 794,00	8 794,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 552,00	1 552,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 254,00	1 254,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,00	222,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 804,00	30 804,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 436,00	5 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	- 23 000,00	447 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	19 550,00	19 550,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 450,00	3 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 941,00	28 941,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 108,00	5 108,00
	85395		Pozostała działalność	492 261,00	65 804,00	558 065,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 098,00	7 098,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 641,00	15 878,00	49 519,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678,00	841,00	6 519,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 426,00	2 795,00	16 221,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	148,00	2 001,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	245,00	2 159,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	13,00	278,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 588,00	8 661,00	70 249,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 064,00	459,00	7 523,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 389,00	1 187,00	184 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 311,00	63,00	32 374,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	27 982,00	36 482,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,00	2 980,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 957,00	- 1 796,00	13 161,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	712,00	712,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,00	38,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	929 245,00	- 18 000,00	911 245,00
	85401		Świetlice szkolne	721 112,00	- 18 000,00	703 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 258,00	- 18 000,00	527 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 107 895,00	27 191,00	5 135 086,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 423 960,00	9 294,00	2 433 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 141,00	1 364,00	19 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 930,00	7 930,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	343 000,00	17 897,00	360 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	17 897,00	360 897,00
926			Kultura fizyczna	18 085 579,00	5 551,00	18 091 130,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	848 073,00	5 551,00	853 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 622,00	5 551,00	356 173,00
Razem:				70 684 776,00	609 747,00	71 294 523,00

Plan wydatków ogółem – 78 238 944,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 56 176 053,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 42 588 081,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 733 857,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 854 224,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 880 016,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 124 486,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 726 664,00 zł,
- obsługa długu – 856 806,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 22 062 891,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15 087 566,00 zł,

b) dotacja celowa na zakup: Projektora 3D dla MDK w Grajewie - 348 327 zł i zakup systemu do obsługi sprzedaży biletów kinowych – 11 673,00 zł, c)
 aport pieniężny do spółki BIOM - 168 000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/376/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	680 940
	400	40001	6059	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	366 660
2.	400	40001	6050	Sieć ciepła w ul. 11-go Listopada - dokumentacja projektowa	7 500	7 500
3.	400	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	7 500	7 500
Razem dz. 400					1 062 600	1 062 600
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap	500 000	500 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	500 000	500 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	224 000	224 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000	111 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	135 000	135 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła	235 000	235 000
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	200 000	200 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
13.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa	15 000	15 000
Razem dz. 600					1 940 000	1 940 000
14.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000	50 000
15.	801	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	35 000	35 000
16.	801	80101	6050	Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa	55 000	55 000
Razem dz.801					140 000	140 000
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	100 000	100 000
18.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000	20 000
Razem 90001					120 000	120 000
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000

20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000	45 000
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000	5 000
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	100 000	100 000
23.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000	11 000
24.	900	90015	6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	35 000	35 000
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000	45 000
Razem 90015					281 000	281 000
26.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000	100 000
27.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła	99 000	99 000
28.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	85 000	85 000
29.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000	4 000
30.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	55 000	55 000
31.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktora do ul. Kopernika	17 897	17 897
Razem 90019					360 897	360 897
32.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
33.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
34.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	16 000	16 000
Razem 90095					76 000	76 000
Razem 900					837 897	837 897
35.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 824 103	2 731 928
	926	92601	6057		9 812 190	8 830 971
	926	92601	6059		5 718 718	5 146 846
36.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000	100 000
Razem 926					18 455 011	16 809 745
OGÓŁEM					22 435 508	20 790 242

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2014 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		15 025 417	5 513 506	9 511 911
1.1	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ			
	Razem wydatki:		13 977 817	5 146 846	8 830 971
	z tego: 2014 r.	92601	13 977 817	5 146 846	8 830 971
1.2	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEWO			
	Razem wydatki:		1 047 600	366 660	680 940
	z tego: 2014 r.	40001	1 047 600	366 660	680 940
2	Wydatki bieżące razem:		723 582	106 667	616 915
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - ZSM Nr 2			
	Razem wydatki:		123 714	27 253	96 461
	z tego: 2014 r.	85395	123 714	27 253	96 461
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI			
	Działanie:	7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZECZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
	Nazwa projektu:	"GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI" - MOPS w Grajewie			
	Razem wydatki:		67 600	10 140	57 460
	z tego: 2014 r.	85395	67 600	10 140	57 460
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA			
	Działanie:	Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego			
	Nazwa projektu:	"UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE" - Urząd Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:		165 293	24 796	140 497
	z tego: 2014 r.	85305	165 293	24 796	140 497
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA			
	Priorytet:	VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II			

	Razem wydatki:		296 505	44 478	252 027
	z tego: 2014 r.	85395	296 505	44 478	252 027
2.5	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	25 702		25 702
	z tego: 2014 r.		25 702		25 702
2.6	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 110	44 768		44 768
	z tego: 2014 r.		44 768		44 768
Ogółem (1+2)			15 748 999	5 620 173	10 128 826

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/376/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 czerwca 2014 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2014 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L p	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiot owa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	ZADM w Grajewie	70001	2650			282 000	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	1 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 796			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		57 720	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	80102	6300	6 000			3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	POWIAT GRAJEWSKI	85111	6300	165 000			4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 500		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 67 700 zł	92109	2480		1 511 500		5.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r.	85395	2360	2 500		
6.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	360 000			6.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		429 000		7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	6 300		
8.	Powiatowa Policja w Grajewie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	3000	35 000			8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
9.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
10.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2410	50 000			10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	70004	6210	145 000			11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych	92605	2360	16 700		
	RAZEM			775 796	2 170 500	282 000		RAZEM			305 000	57 720	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/376/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 czerwca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	w tym:				
					dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	52 562	3 253 289	282 000	282 000	3 305 048		803	x
	Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	ZWiK w Grajewie	473 866	4 509 544			4 628 270		355 140	149 665,49
	Ponadto zaplanowano dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 97 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 48 000,00 zł, Rozdz. 70004 § 6210								
3.	CIS w Grajewie	0	50 000	50 000	50 000	50 000		0	
	Jednorazowa dotacja do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe								
Ogółem		526 428	7 812 833	332 000	332 000	7 983 318		355 943	149 665,49

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 609 747,00 zł są następujące:

- a) wpływy z tytułu opłat przystankowych wnoszonych do miasta Grajewo w kwocie 620,00 zł - rozdz. 60016 § 0490,
- b) wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie w kwocie 145 000,00 zł - rozdz. 70004 § 2370,
- c) wpływy z tytułu mandatów nałożonych w latach 2012-2013 w kwocie 1 040,00 zł - rozdz. 75416 § 0570,
- d) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 122 000,00 zł - rozdz. 75616 § 0500,
- e) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach urzędu miasta, rozdz. 75814 § 0920 – 99 100,00 zł,
- f) wpływy z tytułu korekt za przyłącza energetyczne oraz zwroty zaliczek sądowych z 2013 roku na leczenie alkoholowe, rozdz. 75814 § 0970 – 3 040,00 zł,
- g) dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2013 roku, rozdz. 75814 § 0970 – 17 897,00 zł,
- h) środki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowanego w Urzędzie Miasta Grajewo - rozdz. 85305 § 2007– 140 497,00 zł,
- i) środki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” realizowanego w MOPS w Grajewie - rozdz. 85395 § 2007– 57 460,00 zł i § 2009 – 3 042,00 zł,
- j) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunku urzędu miasta dotyczącym Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”, rozdz. 85395 § 0920 – 2 500,00 zł,
- k) wpływy z rozliczenia z tytułu gospodarowania odpadami właścicieli niezamieszkałych części nieruchomości rozdz. 90002 § 0970 – 12 000,00 zł,
- l) planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne w MOSiR w Grajewie, rozdz. 92604 § 0970 – 5 551,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 609 747,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się plan w PM Nr 4, rozdz.80104 § 4270 o kwotę 9 300,00 zł z przeznaczeniem na wymianę orynnowania oraz uszczelnienie dachu na budynku przedszkola,
- b) zwiększa się plan w PM Nr 6, rozdz.80104 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie polbruku na terenie przedszkola,
- c) zwiększa się środki w planie o kwotę 165 000,00 zł w rozdz. 85111 § 6300 z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na sfinansowanie zakupu aparatury medycznej – aparatury endoskopowej na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr W. Ginela w Grajewie,
- d) zwiększa się środki w planie o kwotę 6 000,00 zł w rozdz. 80102 § 6300 z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci ze złożonymi deficytami rozwojowymi w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,

- e) wydatki z budżetu środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany w Urzędzie Miasta Grajewo w okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. - rozdz. 85305 § 4017– 51 154,00, § 4117– 8 794,00, § 4127– 1 254,00, § 4217– 30 804,00, § 4277– 19 550,00, § 4307– 28 941,00, łącznie kwota 140 497,00 zł z budżetu UE,
- f) wydatki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w MOPS w Grajewie - rozdz. 85395 § 4017– 15 878,00, § 4117– 2 795,00, § 4127– 245,00, § 4177– 8 661,00, § 4217– 1 187,00, § 4307– 27 982,00, § 4417– 712,00, § 4019– 841,00 zł. § 4119– 148,00, § 4129– 13,00, § 4179– 459,00, § 4219– 63,00, § 4309– 1 480,00, § 4419– 38,00 zł, łącznie kwota 60 502,00 zł, w tym: z budżetu UE – 57 460,00 zł i z budżetu państwa – 3 042,00 zł,
- g) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 551,00 zł w MOSiR (częściowe zabezpieczenie środków), rozdz.92604 § 4010 – 5 551,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej na prace interwencyjne (6m-cy i 1 m-czne zobowiązanie),
- h) zwiększa się środki w planie o kwotę 145 000,00 zł w rozdz. 70004 § 6210 z przeznaczeniem na dotację celową dla ZWiK w Grajewie na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 97 000,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie” – 48 000,00 zł,
- i) zwiększa się środki w planie o kwotę 50 000,00 zł w rozdz. 85232 § 2410 z przeznaczeniem na dotację z budżetu miasta na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo utworzonego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie,
- j) zwiększa się środki w planie o kwotę 17 897,00 zł w rozdz. 90019 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika”,
- 2) przesunięcia na kwotę 99 190,00 zł są następujące:
- a) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 24 796,00 zł jako wkład własny w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Projektu „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowanego w Urzędzie Miasta Grajewo - rozdz. 85305 § 4019– 9 028,00, § 4119– 1 552,00, § 4129– 222,00, § 4219– 5 436,00, § 4279– 3 450,00, § 4309– 5 108,00 zł przesuwając środki z rozdz. 85305 § 4270– 23 000,00 zł i rozdz. 85395 § 4350– 1 796,00 zł,
- b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 7 098,00 zł z rozdz. 85214 § 3110 do rozdz. 85395 § 3119 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 26 beneficjentów biorących udział w projekcie „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji” w okresie 01.06.2014 r. do 31.10.2014 r.,
- c) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9 294,00 zł do rozdz. 90002 § 4170 – 7 930,00 zł, § 4110 – 1 364,00 zł z rozdz. 75023 § 4170 – 7 930,00 zł, § 4110 – 1 364,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatku przeznaczonego na zapłatę należności pracownikom urzędu za doręczenie korespondencji zawierającej druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- d) dokonuje się przesunięcia kwoty 2,00 zł z rozdz. 80146 - UM z § 4300 do rozdz. 80110 § 4301 na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu Comenius w ZSM Nr 1,
- e) w rozdz. 70005 dokonuje się przesunięcia kwoty 40 000,00 zł z § 6060 (ze środków przeznaczonych na zakup gruntów) do § 4270 na wydatki związane z remontem dachu i obróbkami blacharskimi dotyczącymi budynku w części przeznaczonego na pomieszczenia dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie,
- f) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 18 000,00 zł w ZSM Nr 3 w Grajewie z rozdz. 85401 § 4010 do rozdz. 80110 § 4210 – 11 000,00 zł i § 6060 – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni komputerowej (serwer z oprogramowaniem i komputery).