

**UCHWAŁA NR LII/386/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 27 sierpnia 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, poz. 911) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 401 698,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 667 995,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 266 297,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 71 807 749,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 60 010 981,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 796 768,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 78 967 569,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 711 364,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 256 205,00 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	233 266,00	233 266,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	233 266,00	233 266,00
		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	48 409,00	48 409,00
		6207	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	184 857,00	184 857,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 759 622,00	92 400,00	31 852 022,00
	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	4 691 162,00	89 400,00	4 780 562,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	762 113,00	89 400,00	851 513,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 796 000,00	3 000,00	2 799 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	14 217 962,00	74 562,00	14 292 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 188,00	74 562,00	378 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	283 251,00	74 562,00	357 813,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 653,00	470,00	2 032 123,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 060,00	470,00	12 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 060,00	470,00	12 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 254,00	1 000,00	608 254,00
	85305		Żłobki	140 497,00	1 000,00	141 497,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				64 458 379,00	401 698,00	64 860 077,00

1. Dochody bieżące razem – 60 010 981,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 779 710,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 11 796 768,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 9 696 768,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 9 696 768,00 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
600			Transport i łączność	2 427 000,00	- 110 000,00	2 317 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 427 000,00	- 110 000,00	2 317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	- 110 000,00	1 830 000,00
720			Informatyka	65 231,00	233 266,00	298 497,00
	72095		Pozostała działalność	65 231,00	233 266,00	298 497,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 409,00	48 409,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 543,00	8 543,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 857,00	184 857,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 149,00	- 8 543,00	53 606,00
750			Administracja publiczna	5 148 873,00	19 219,00	5 168 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 171 330,00	19 219,00	4 190 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 883,00	12 163,00	2 625 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 199,00	1 799,00	477 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 549,00	257,00	64 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 420,00	5 000,00	231 420,00
801			Oświata i wychowanie	26 135 932,00	54 944,00	26 190 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 075 212,00	80 214,00	11 155 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 704 063,00	64 144,00	7 768 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 767,00	11 027,00	1 400 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 001,00	1 572,00	199 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 915,00	3 471,00	383 386,00
	80104		Przedszkola	5 686 330,00	- 29 140,00	5 657 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	- 400,00	8 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 253,00	- 38 362,00	3 429 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 154,00	- 5 357,00	610 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 051,00	- 765,00	87 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 898,00	7 200,00	42 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 592,00	10 000,00	152 592,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 930,00	- 1 456,00	156 474,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 454,00	470,00	653 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 500,00	401,00	443 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 652,00	69,00	78 721,00
	80195		Pozostała działalność	227 165,00	3 400,00	230 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	5 492 359,00	18 606,00	5 510 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 721 939,00	18 606,00	1 740 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 198,00	15 517,00	1 245 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 995,00	2 710,00	226 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 433,00	379,00	31 812,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 154,00	47 754,00	1 252 908,00
	85305		Żłobki	632 293,00	47 754,00	680 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 362,00	38 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 595,00	6 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	941,00	941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 456,00	1 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 086,00	112 400,00	5 247 486,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 535,00	130 000,00	347 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	130 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 433 254,00	2 400,00	2 435 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 527,00	2 000,00	107 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 505,00	350,00	19 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	50,00	2 402,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	- 20 000,00	761 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	- 20 000,00	261 000,00
926			Kultura fizyczna	18 091 130,00	25 509,00	18 116 639,00
	92601		Obiekty sportowe	16 872 946,00	17 000,00	16 889 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 928,00	17 000,00	2 748 928,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 624,00	8 509,00	862 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 173,00	6 209,00	362 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 064,00	2 011,00	70 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	289,00	10 054,00

Razem:	71 618 199,00	401 698,00	72 019 897,00
---------------	---------------	------------	---------------

PLan wydatków ogółem – 7 8 967 569,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 56 711 364,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 42 757 764,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 874 069,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 883 695,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 880 016,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 433 162,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 783 616,00 zł,
- obsługa długu – 856 806,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 22 256 205,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15 263 880,00 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 LII/386/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 sierpnia 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 nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	465 000	465 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	204 000	204 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000	111 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja projektowa	20 000	20 000
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Krótkiej	35 000	35 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	130 000	130 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła	235 000	235 000
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	90 000	90 000
13.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 - dokumentacja projektowa	5 000	5 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
16.	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					1 830 000	1 830 000
17.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000	50 000
18.	801	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	35 000	35 000
19.	801	80101	6050	Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa	55 000	55 000
Razem dz.801					140 000	140 000

20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - I etap	230 000	230 000
21.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	20 000	20 000
Razem 90001					250 000	250 000
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000	45 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000	5 000
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	80 000	80 000
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	20 000	20 000
27.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000	11 000
28.	900	90015	6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	15 000	15 000
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000	45 000
Razem 90015					261 000	261 000
30.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000	100 000
31.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła	99 000	99 000
32.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	85 000	85 000
33.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000	4 000
34.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	55 000	55 000
35.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika	17 897	17 897
Razem 90019					360 897	360 897
36.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
37.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
38.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	16 000	16 000
Razem 90095					76 000	76 000
Razem 900					947 897	947 897
39.	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
40.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej	17 000	17 000
41.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000	100 000
Razem 926					18 472 011	16 826 745
OGÓŁEM					22 452 508	20 807 242

**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:		15 263 880	5 567 112	9 696 768
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 GRAJEWÓ 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 GRAJEWÓ			
	Razem wydatki:		1 047 600	366 660	680 940
	z tego: 2014 r.	40001	1 047 600	366 660	680 940
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 207-2013			
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA			
	Razem wydatki:		238 463	53 606	184 857
	z tego: 2014 r.	72095	238 463	53 606	184 857
2	Wydatki bieżące razem:		783 616	118 292	665 324
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
2.7	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2013-2013			
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA			
	Razem wydatki:	72 095	60 034	11 625	48 409
	z tego: 2014 r.		60 034	11 625	48 409
Ogółem (1+2)			16 047 496	5 685 404	10 362 092

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/386/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 sierpnia 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	4 734 544			4 853 270		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	8 037 833	332 000	332 000	8 208 318		355 943	149 665,49

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 401 698,00 zł są następujące:

- a) środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, rozdz. 72095 § 6307 – 184 857,00 zł i § 2007 – 48 409,00 zł – łącznie 233 266,00 zł,
- b) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 89 400,00 zł - rozdz. 75616 § 0500,
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłat komunalnych w kwocie 3 000,00 zł - rozdz. 75618 § 0690,
- d) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach urzędu miasta, rozdz. 75814 § 0920 – 74 562,00 zł,
- e) wpływy z tytułu należności dla opiekuna praktyk zawodowych, rozdz. 80148 § 0970 – 470,00 zł,
- f) odsetki bankowe od środków na rachunku w ramach Projektu „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowanego w Urzędzie Miasta Grajewo - rozdz. 85305 § 0920 – 1 000,00 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 401 698,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 233 266,00 zł z tytułu realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, rozdz. 72095 § 6067 – 184 857,00 zł i § 4217 – 48 409,00 zł,
- b) zwiększa się plan wynagrodzeń o kwotę 1 700,00 zł pracownicy zatrudnionej na stanowisku robotnika gospodarczego, rozdz. 75023 § 4010 – 1 700,00 zł na nagrodę jubileuszową (udokumentowany dodatkowy okres zatrudnienia),
- c) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 12 519,00 zł w UM, rozdz. 75023 § 4010 – 10 463,00 zł, § 4110 – 1 799,00 zł, § 4120 – 257,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej na stałe od 12 sierpnia b.r. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu miasta,
- d) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 000,00 zł w UM, rozdz. 75023 § 4300 z przeznaczeniem na realizację usługi doradczej przez wyspecjalizowaną firmę z zakresu ochrony danych osobowych,
- e) zwiększa się plan o kwotę 470,00 zł w ZSM Nr 2 w Grajewie (w stołówce szkolnej), rozdz. 80148 § 4010 – 401,00 zł i § 4110 – 69,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki dla kucharki będącej opiekunem praktyk,
- f) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 80 214,00 zł w ZSM Nr 2 (pełne zabezpieczenie środków), rozdz. 80101 § 4010 – 64 144,00 zł, § 4110 – 11 027,00 zł, § 4120 – 1 572,00 zł, § 4440 – 3 471,00 zł dla 2 robotników publicznych (2x6m-cy i 1x3-czne zobowiązanie) i 4 osób zatrudnionych na prace interwencyjne (4x6m-cy i 3x3 m-czne zobowiązanie), a także 3 miesięczne zobowiązanie 4 pracowników zatrudnionych na staż,
- g) zwiększa się plan wydatków przedszkoli o kwotę 8 614,00 zł na zajęcia dodatkowe: zabawy językowe i logopedię, następująco:
 - PM nr 4 rozdz. 80104 § 4170 – 3 600,00 zł, § 4110 – 619,00 zł, § 4120 – 88,00 zł,
 - PM nr 6 rozdz. 80104 § 4170 - 3 600,00 zł, § 4110 – 619,00 zł, § 4120 – 88,00 zł,

- h) zwiększa się środki w planie o kwotę 3 400,00 zł w rozdz. 80195 § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą prowadzili po jednej lekcji wychowania fizycznego tygodniowo wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jako asystenci w wytypowanej klasie w ramach Programu „Mały mistrz” organizowanego przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy - Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 i Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie,
- i) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 18 606,00 zł w MOPS (pełne zabezpieczenie środków), rozdz. 85219 § 4010 – 15 517,00 zł, § 4110 – 2 710,00 zł, § 4120 – 379,00 zł dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a także 3 miesięczne zobowiązanie tych osób i osób zatrudnionych po stażu,
- j) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2 400,00 zł pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, rozdz. 90002 § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 350,00 zł, § 4120 – 50,00 zł,
- k) w rozdz. 92601 § 6050 wprowadza się plan na kwotę 17 000,00 zł na nowo utworzone zadanie inwestycyjne p.n. Wykonanie boiska do piłki plażowej”,
- l) zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8 509,00 zł w MOSiR (pełne zabezpieczenie środków), rozdz. 92604 § 4010 – 6 209,00 zł, § 4110 – 2 011,00 zł, § 4120 – 289,00 zł dla 1 osoby zatrudnionej na prace interwencyjne (6m-cy i 1 m-czne zobowiązanie),
 - ł) zwiększa się plan wydatków PM Nr 6 o kwotę 10 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów do naprawy kanałów deszczowych, ułożenia polbruk, naprawy kociołków elektrycznych, zakupu materiałów do malowania, zakup leżaków, pojemników na odpady, środków czystości, materiały biurowe, naczynia i inne, rozdz. 80104 § 4210,

2) przesunięcia na kwotę 266 297,00 zł są następujące:

- a) przesuwa się środki w planie w wysokości 8 543,00 zł w rozdz. 72095 z § 6069 do § 4219 na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
- b) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 47 754,00 zł na prowadzenie jednego oddziału żłobka w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie (drugi oddział będzie prowadzony w ramach projektu POKL) z rozdz. 80104 § 3020 – 400,00, § 4010 – 38 362,00, § 4110 – 6 595,00, § 4120 – 941,00, § 4440 – 1 456,00 do z rozdz. 85305 § 3020 – 400,00, § 4010 – 38 362,00, § 4110 – 6 595,00, § 4120 – 941,00, § 4440 – 1 456,00,
- c) przesuwa się środki w planie w wysokości 20 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 z zadania „Budowa nawierzchni w ul. Sportowej – II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)” (środki pozostały po rozstrzygniętym przetargu) do nowego zadania „Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) – dokumentacja projektowa”,
- d) przesuwa się środki w planie w wysokości 35 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 z zadania „Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Przekopka – II etap” (środki pozostały po rozstrzygniętym przetargu) do nowego zadania „Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Krótkiej”,
- e) przesuwa się środki w planie w wysokości 5 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 z zadania „Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej – I etap” (środki pozostały po rozstrzygniętym przetargu) do nowego zadania „Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25 – dokumentacja projektowa”,
- f) przesuwa się środki w planie w wysokości 130 000,00 zł do rozdz. 90001 § 6050 do zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej – I etap” z następujących pozycji w planie:
 - rozdz. 60016 § 6050 – 110 000,00 zł – zadanie „Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6”,
 - rozdz. 90015 § 6050 – 20 000,00 zł – zadanie „Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6”.
- g) przesuwa się środki w planie w wysokości 20 000,00 zł w rozdz. 90015 § 6050 z zadania „Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej” do nowego zadania „Budowa oświetlenia w ul. Geodetów”.