

**UCHWAŁA NR III/9/14
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1072) 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, poz. 1146) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 33 688,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 5 506 018,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 33 688,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5 506 018,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 69 902 759,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 61 849 432,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 053 327,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 75 325 129,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 712 942,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 612 187,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 5 422 370,00 zł, który zostanie pokryty 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 5 422 370,00 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. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rzasa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 356 884,00	23 105,00	14 379 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 110,00	23 105,00	466 215,00
		0920	Pozostałe odsetki	422 173,00	23 105,00	445 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 937,00	- 19 127,00	1 810,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 127,00	19 127,00
801			Oświata i wychowanie	2 057 712,00	10 583,00	2 068 295,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	10 583,00	13 083,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 583,00	10 583,00
926			Kultura fizyczna	8 890 871,00	- 5 506 018,00	3 384 853,00
	92601		Obiekty sportowe	8 838 971,00	- 5 506 018,00	3 332 953,00
		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	8 830 971,00	- 5 506 018,00	3 324 953,00
Razem:				67 529 027,00	- 5 472 330,00	62 056 697,00

1. Dochody bieżące razem – 61 849 432,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 662 746,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 053 327,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5 934 200,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 5 928 200,00 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
801			Oświata i wychowanie	26 277 008,00	- 17 394,00	26 259 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 226 608,00	- 4 539,00	11 222 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 752 027,00	- 4 539,00	7 747 488,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 864,00	- 5 938,00	1 103 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 133,00	- 5 938,00	780 195,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 264,00	- 17 500,00	118 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 17 500,00	31 500,00
	80110		Gimnazja	7 109 052,00	10 583,00	7 119 635,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 185,00	581,00	26 766,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	150,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	420,00	1 600,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 593,00	9 366,00	43 959,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 882,00	166,00	6 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 118,00	23 105,00	1 414 223,00
	85305		Żłobki	818 257,00	23 105,00	841 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 125,00	5 500,00	123 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 355,00	1 726,00	19 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	422,00	2 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 177,00	14 400,00	33 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	1 057,00	2 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 278,00	27 977,00	1 181 255,00
	85401		Świetlice szkolne	703 112,00	27 977,00	731 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 306,00	23 452,00	551 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 099,00	2 184,00	91 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 699,00	590,00	13 289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 448,00	1 751,00	35 199,00
926			Kultura fizyczna	18 265 999,00	- 5 506 018,00	12 759 981,00
	92601		Obiekty sportowe	17 015 041,00	- 5 506 018,00	11 509 023,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 971,00	- 5 506 018,00	3 324 953,00
Razem:				72 951 397,00	- 5 472 330,00	67 479 067,00

PLan wydatków ogółem – 75 325 129,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 58 712 942,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 43 400 683,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 038 960,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 361 723,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 976 016,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 690 786,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 794 199,00 zł,
- obsługa długu – 851 258,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 16 612 187,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 757 862,00 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 III/9/14
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 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	Budowa sieci ciepłej w ul. Ekologicznej - I etap	21 000	21 000
4.	400	40001	6050	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	7 500	7 500
Razem dz. 400					1 083 600	1 083 600
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap	500 000	500 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	415 000	415 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	204 000	204 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	111 000	111 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema) - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Krótkiej	13 000	13 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	110 000	110 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła	235 000	235 000
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	87 000	87 000
14.	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
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	7 500	7 500
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	6 000	6 000
17.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloków nr 5, 3) - dokumentacja projektowa	9 000	9 000
Razem dz. 600					1 712 500	1 712 500
18.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000	50 000
19.	801	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	30 000	30 000
20.	801	80101	6050	Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa	52 000	52 000
Razem dz.801					132 000	132 000
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - I etap	106 000	106 000
22.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej	13 000	13 000
Razem 90001					119 000	119 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	45 000	45 000

25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	5 000	5 000
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	35 000	35 000
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	25 000	25 000
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	14 000	14 000
29.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - oświetlenie	11 000	11 000
30.	900	90015	6050	Przebudowa linii kablowej nn kolidującej z budową parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	15 000	15 000
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	45 000	45 000
Razem 90015					235 000	235 000
32.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	224 000	224 000
33.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła	99 000	99 000
34.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	55 000	55 000
35.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000	4 000
36.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	49 000	49 000
37.	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					448 897	448 897
38.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	115 000	115 000
39.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
40.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	16 000	16 000
Razem 90095					141 000	141 000
Razem 900					943 897	943 897
41.	921	92105	6050	Budowa fontanny w parku przy ul. Strażackiej	23 000	23 000
Razem 921					23 000	23 000
42.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 909 603	2 817 428
	926	92601	6057		9 812 190	3 324 953
	926	92601	6059		5 718 718	5 146 846
43.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej	17 000	17 000
44.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w parku miejskim przy ul. Strażackiej	100 000	100 000
Razem 926					18 557 511	11 406 227
OGÓŁEM					22 452 508	15 301 224

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/14

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓWPOCHODZĄCYCHZ 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:		9 757 862	5 567 112	4 190 750
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:		8 471 799	5 146 846	3 324 953
	z tego: 2014 r.	92601	8 471 799	5 146 846	3 324 953
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			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	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:		794 199	118 292	675 907
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
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA			
	Priorytet:	VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI			

2.4	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:	ERASMUS + "Read Aloud Rise Europe"			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ "Read Aloud Rise Europe" - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	10 583		10 583
	z tego: 2014 r.		10 583		10 583
2.6	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
2.7	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
2.8	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2013-2020			
	Działanie:				
	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)			10 552 061	5 685 404	4 866 657

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 33 688,00 zł są następujące:

- a) środki z budżetu europejskiego otrzymane w związku z realizacją Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” w ZSM Nr 1 w Grajewie, rozdz. 80110 § 2701 – 10 583 zł,
- b) wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach urzędu miasta, rozdz. 75814 § 0920 – 23 105,00 zł,

2) zmniejszenia na kwotę 5 506 018,00 zł są następujące:

- a) dochody, które nie wpłynęły do budżetu miasta w 2014 roku (planuje się wpływ w planie dochodów na 2015 r.) w ramach realizacji projektu ze środków europejskich p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej”, rozdz. 92601 § 6207 – 5 506 018 zł,

3) przesunięcia na kwotę 19 127,00 zł są następujące:

- a) dokonuje się zmiany klasyfikacji na kwotę 19 127,00 zł w rozdz. 75814 z § 0970 do § 6680 – dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających 2013 roku.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące:

1) zwiększenia na kwotę 33 688,00 zł są następujące:

- a) zwiększa się środki w planie ZSM Nr 1 w Grajewie w związku z realizacją Programu ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” na kwotę 10 583 zł w rozdz. 80110 § 4301 – 581 zł, § 4361 – 50 zł, § 4411 – 420 zł, § 4421 – 9 366 zł, § 4431 – 166 zł,
- b) zabezpiecza się środki w planie w wysokości 23 105 zł w Żłobku Miejskim w Grajewie w rozdz. 85305 § 4010 – 5 500 zł, § 4300 – 14 400 zł, § 4110 – 1 726 zł, § 4120 – 422 zł, § 4440 – 1 057 zł na wynagrodzenie i pochodne dyrektora żłobka (1/2 ze środków własnych), na refundację żywienia dzieci, korektę odpisu zfśś,

2) zmniejszenia na kwotę 5 506 018,00 zł są następujące:

- a) zmniejsza się plan wydatków o środki niewykorzystane w planie wydatków na 2014 rok dotyczące realizacji Projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu w wysokości 5 506 018 zł, rozdz. 92601 § 6057 (realizację projektu przekłada się na 2015 rok),

3) przesunięcia na kwotę 28 438,00 zł są następujące:

- a) przesuwa się środki w planie w ZSM Nr 1 w wysokości 5 938,00 zł z rozdz. 80103 § 4010 do rozdz. 85401 § 4010 – 2 952,00 zł, § 4110 – 684,00 zł, § 4120 – 90,00 zł, § 4440 – 2 212,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem na zastępstwo za nauczycielkę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
- b) przesuwa się środki w planie w ZSM Nr 2 w wysokości 22 500,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 – 4 539,00 zł, rozdz. 80106 § 4010 – 17 500,00 zł i z rozdz. 85401 § 4440 – 461,00 zł do rozdz. 85401 § 4010 – 20 500,00 zł, § 4110 – 1 500,00 zł, § 4120 – 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem etatu w świetlicy oraz zatrudnieniem nauczycieli z wyższym stopniem awansu zawodowego.