



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lipca 2012 r.

Poz. 2180

UCHWAŁA NR XXV/157/12 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 182 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 211, art. 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 680, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 34 953,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 625 853,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 590 900,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 60 119 337,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 51 360 529,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 758 808,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 342 404,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 425 017,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 917 387,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 10 223 067,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki i zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 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 1 090 467,00 zł.

3. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 167 400,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2012 roku 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. Traci moc § 4 i § 5 uchwały Nr XXIV/153/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.

§ 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
Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/157/12

Rady Miasta Grajewo
z dnia 13 lipca 2012 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 424 427,00	9 157,00	13 433 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 140,00	9 157,00	211 297,00
		0920	Pozostałe odsetki	108 122,00	9 157,00	117 279,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 154,00	25 796,00	1 093 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 360,00	20 200,00	110 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 130,00	20 200,00	90 330,00
	80104		Przedszkola	894 923,00	5 596,00	900 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 897,00	5 596,00	22 493,00
Razem:				53 527 890,00	34 953,00	53 562 843,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/157/12

Rady Miasta Grajewo
z dnia 13 lipca 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

600			Transport i łączność	3 405 129,00	160 000,00	3 565 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 129,00	160 000,00	3 565 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 607,00	510 000,00	1 012 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 338,00	- 350 000,00	684 338,00
750			Administracja publiczna	4 741 478,00	0,00	4 741 478,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 160,00	0,00	75 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160,00	7 900,00	41 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	- 7 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 868 884,00	25 453,00	23 894 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 435,00	32 326,00	9 590 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 810,00	27 000,00	6 765 810,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 007,00	4 665,00	1 081 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 836,00	661,00	174 497,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 352,00	- 18 000,00	1 076 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 151,00	- 18 000,00	804 151,00
	80104		Przedszkola	5 102 155,00	11 127,00	5 113 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 302,00	9 405,00	3 101 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 977,00	1 521,00	490 498,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	79 053,00	201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 728 255,00	- 160 000,00	6 568 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 634 229,00	- 103 000,00	2 531 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 317,00	- 13 000,00	48 317,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 366,00	- 90 000,00	554 366,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 061,00	20 000,00	716 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 616,00	50 000,00	111 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 723,00	- 30 000,00	40 723,00
	90095		Pozostała działalność	1 511 247,00	- 77 000,00	1 434 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 789,00	- 57 000,00	17 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 553,00	- 20 000,00	598 553,00
926			Kultura fizyczna	1 240 323,00	9 500,00	1 249 823,00
	92601		Obiekty sportowe	214 026,00	9 500,00	223 526,00
		4260	Zakup energii	64 252,00	2 000,00	66 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 058,00	3 000,00	21 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 370,00	9 500,00	79 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				63 760 957,00	34 953,00	63 795 910,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/157/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 13 lipca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyt	pożyczka i kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z UE	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 913 241	5 306 735					5 306 735	UM Grajewo
2.	400	40001	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 032 501	2 997 698	501 572	2 496 126				UM Grajewo
Razem dz. 400					13 945 742	8 304 433	501 572	2 496 126		0	5 306 735	
3.	600	60016	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	934 245	934 245	64 245	360 000	510 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	641 932	200 000	441 932				UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	640 000	120 000	10 000	110 000				UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	240 000	240 000	100 000	140 000				UM Grajewo
7.	600	60016	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	1 089 546	1 089 546	29 267	241 501	409 389		409 389	UM Grajewo
Razem dz. 600					3 913 791	3 025 723	403 512	1 293 433	919 389	0	409 389	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyt	pożyczka i kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z UE	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	14
8.	700	70005	6050	Budowa kontenerów mieszkalnych przy ul. Budowlanej w Grajewie	400 000	10 594	10 594					UM Grajewo
9.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 051 889	3 033 440	500 000	1 617 873		915 567		UM Grajewo
Razem dz. 700					3 451 889	3 044 034	510 594	1 617 873		915 567	0	
10.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	2 300 000	355 000	5 000	350 000				UM Grajewo
Razem dz. 710					2 300 000	355 000	5 000	350 000				
11.	801	80104	6050	Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej	25 000	25 000	25 000					UM Grajewo
Razem dz.801					25 000	25 000	25 000	0				
12.	900	90001	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	162 790	162 790	2 790	10 000	150 000			UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów	30 000	17 000		17 000				UM Grajewo
14.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	748 178	12 000	187 002	274 588		274 588	UM Grajewo
15.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942	53 942		18 131	17 900		17 911	UM Grajewo
16.	900	90001	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 415 540	1 425 319	2 500	178 360	609 512	174 900	460 047	UM Grajewo
Razem 90001					2 410 450	2 407 229	17 290	410 493	1 052 000	174 900	752 546	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyt	pożyczka i kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z UE	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	14
17.	900	90015	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	52 746	52 746	2 746	10 000	40 000			UM Grajewo
18.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	100 000	20 000	80 000				UM Grajewo
19.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do parku przy ul. Strażackiej	7 000	7 000	7 000					UM Grajewo
20.	900	90015	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	100 815	100 815	3 800	28 793	34 111		34 111	UM Grajewo
Razem 90015					310 561	260 561	33 546	118 793	74 111	0	34 111	
21.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	220 000	70 000	150 000				UM Grajewo
22.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	73 800	73 800	73 800					UM Grajewo
23.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	214 900	140 000	74 900				UM Grajewo
Razem 90019					803 800	508 700	283 800	224 900		0	0	
24.	900	90095	6057, 6059,6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	1 307 425	416 937		107 982	154 500		154 455	UM Grajewo
25.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	13 000		13 000				UM Grajewo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyt	pożyczka i kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z UE	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	14
26.	900	90095	6057, 6059,6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania	795 360	795 360	495 360		300 000			UM Grajewo
Razem 90095					2 122 785	1 225 297	495 360	120 982	454 500	0	154 455	
Razem 900					5 647 596	4 401 787	829 996	875 168	1 580 611	174 900	941 112	
27.	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie	9 500	9 500	9 500					UM Grajewo
28.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjno - sportowej	15 567 370	70 370	70 370					UM Grajewo
OGÓŁEM					44 860 888	19 235 847	2 355 544	6 632 600	2 500 000	1 090 467	6 657 236	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/157/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 13 lipca 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOJNOŚCI												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.						
						Wydatki razem (8+11)	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (9+10)	kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczka i kredyt na finans. zadań realiz. z udziałem środków pochodz. z UE	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:		19 725 620	6 963 450	12 762 170	14 084 311	4 927 075	3 637 895	1 289 180	9 157 236	2 500 000	6 657 236
1.1	Program:	PROJEKT PROW NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:	PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ										
	Nazwa projektu:	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. DWORNEJ										
	Razem wydatki:		1 945 141	945 141	1 000 000	1 945 141	945 141	380 000	565 141	1 000 000	1 000 000	0
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	1 945 141	945 141	1 000 000	1 945 141	945 141	380 000	565 141	1 000 000	1 000 000	
1.2	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:	WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE										
	Działanie:	REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM										
	Nazwa projektu:	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ										
	Razem wydatki:		3 834 737	984 236	2 850 501	3 834 737	984 236	761 769	222 467	2 850 501	1 500 000	1 350 501
	z tego: 2012 r.	60016,9000 1,90015,90 095	3 834 737	984 236	2 850 501	3 834 737	984 236	761 769	222 467	2 850 501	1 500 000	1 350 501
1.3	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA										
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA										
	Nazwa projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWO POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII										
	Razem wydatki:		13 945 742	5 034 073	8 911 669	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735	0	5 306 735
	z tego: 2012 r.	40001	8 304 433	2 997 698	5 306 735	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735		5 306 735
	2013 r.	40001	5 641 309	2 036 375	3 604 934	0						

2	Wydatki bieżące razem:		814 715	129 373	685 342	799 095	127 029		127 029	672 066		672 066
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA										
	Priorytet:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI										
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - eInclusion										
2.1	Nazwa projektu:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWO										
	Razem wydatki:		53 700	14 903	38 797	53 700	14 903		14 903	38 797		38 797
	z tego: 2012 r.	85395	53 700	14 903	38 797	53 700	14 903		14 903	38 797		38 797
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
2.2	Nazwa projektu:	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRAJEWIE										
	Razem wydatki:		53 117	8 284	44 833	53 117	8 284		8 284	44 833		44 833
	z tego: 2012 r.	85395	53 117	8 284	44 833	53 117	8 284		8 284	44 833		44 833
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
2.3	Nazwa projektu:	WIĘCEJ UMIEM ORAZ WIEM										
	Razem wydatki:		214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742		182 742
	z tego: 2012 r.	85395	214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742		182 742
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
2.4	Nazwa projektu:	JUŻ MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI										
	Razem wydatki:		229 266	34 390	194 876	229 266	34 390		34 390	194 876		194 876
	z tego: 2012 r.	85395	229 266	34 390	194 876	229 266	34 390		34 390	194 876		194 876
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ										
	Działanie:	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI										
2.5	Nazwa projektu:	GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI										
	Razem wydatki:		222 000	33 300	188 700	222 000	33 300		33 300	188 700		188 700
	z tego: 2012 r.	85395	222 000	33 300	188 700	222 000	33 300		33 300	188 700		188 700
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI										
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY										
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA										
2.6	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES										
	Razem wydatki:	80 195	41 640	6 246	35 394	26 020	3 902		3 902	22 118		22 118
	z tego: 2012 r.		26 020	3 902	22 118	26 020	3 902		3 902	22 118		22 118
	2013 r.		15 620	2 344	13 276							
Ogółem (1+2)			20 540 335	7 092 823	13 447 512	14 883 406	5 054 104	3 637 895	1 416 209	9 829 302	2 500 000	7 329 302

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/157/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 13 lipca 2012 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok**§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące:**

1) zwiększenia na kwotę 34 953,00 zł są następujące:

- a) dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych urzędu - rozdz. 75814 § 0920 – 9 157,00 zł,
- b) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w SP Nr 4 - rozdz. 80101 § 0970 – 20 200,00 zł,
- c) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w PM Nr 4 - rozdz. 80104 § 0970 – 2 460,00 zł,
- d) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w PM Nr 6 - rozdz. 80104 § 0970 – 3 136,00 zł,

§ 2. Zmiany planu wydatków są następujące:**1) zwiększenia na kwotę 34 953,00 zł są następujące:**

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w SP Nr 4 - rozdz. 80101 § 4010 – 18 000,00 zł, § 4110 – 3110,00 zł, § 4120 – 441,00 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w SP Nr 4 - rozdz. 80101 § 4010 – 500,00 zł, § 4110 – 1 555,00 zł, § 4120 – 220,00 zł,
- c) wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na okres 3 m-cy w PM Nr 4 - rozdz. 80104 § 4010 – 4 824,00 zł, § 4110 – 825,00 zł, § 4120 – 118,00 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na okres 3 m-cy w PM Nr 6 - rozdz. 80104 § 4010 – 4 581,00 zł, § 4110 – 696,00 zł, § 4120 – 83,00 zł,

2) przesunięcia na kwotę 590 900,00 zł są następujące:

- a) przesuwa się kwotę 7 900,00 zł na wydatki związane z promocją miasta w rozdz. 75075 z § 6060 do § 4210,
- b) przesuwa się kwotę 8 500,00 zł na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w SP Nr 4 do rozdz. 80101 § 4010 z rozdz. 80103 § 4010 (niewykorzystane środki z zaplanowanych odpraw emerytalnych),
- c) po rozstrzygnięciu przetargów dokonuje się zmiany w budżecie miasta w następujący sposób:
 - przesuwa się środki w wysokości 250 000,00 zł z zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia” (rozdz. 60016 § 6059) na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników” (rozdz. 60016 § 6050),
 - przesuwa się środki w wysokości 30 000,00 zł z zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie” (rozdz. 90015 § 6059) na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – oświetlenie” (rozdz. 90015 § 6050),
 - przesuwa się środki w wysokości 20 000,00 zł z zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - zabudowania” (rozdz. 90095 § 6059) na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – oświetlenie” (rozdz. 90015 § 6050),
 - przesuwa się środki w wysokości 13 000,00 zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów” (rozdz. 90001 § 6050) oraz kwotę 7 000,00 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów” (rozdz. 90095 § 6050) na zadanie „Przebudowa ul. Szpitalnej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników” (rozdz. 60016 § 6050),
 - wprowadza się zadanie p.n. „Budowa ul. Sportowej – I etap – nawierzchnia jezdni i chodników” na kwotę 240 000,00 zł w rozdz. 60016 § 6050 przesuwając środki z zadania: „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia” (rozdz. 60016 § 6059) – 100 000,00 zł, „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej – kanalizacja deszczowa” (rozdz. 90001 § 6059) – 90 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II” (rozdz. 90095 § 6050) – 50 000,00 zł,
- d) wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ogrodu kompleksu boisk sportowych przy ul. 11 Listopada w Grajewie” na kwotę 9 500,00 zł w rozdz. 92601 § 6050 przesuwając środki z rozdz. 80103 § 4010 – SP Nr 4 (niewykorzystane środki z zaplanowanych odpraw emerytalnych),
- e) w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i różne usługi na boisku „Orlik” oraz na stadionie miejskim przesuwa się kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 92601 z § 6060 do § 4300 – stadion – 2 000,00 zł, § 4300 – „Orlik” – 1 000,00 zł, § 4260 – „Orlik” – 2 000,00 zł.