



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 lipca 2013 r.

Poz. 3025

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 184.817,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 184.817,00 zł,
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 62.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.548.113,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 18.595.228,56 zł
- 2) dochody majątkowe kwota 2.952.885,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.956.113,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 16.618.134,56 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 5.337.979,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 408.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

§ 8. Traci moc § 7 i załącznik nr 6 Uchwały Nr 145/XXIII/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz § 4 i załącznik nr 3 i 4 Uchwały Nr 154/XXIV/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 159/XXV/13

Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2013 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184.817,00	184.817,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	184.817,00	636.600,00
		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	175.525,00	175.525,00
		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	0,00	9.292,00	9.292,00
Razem WŁASNE:				18.192.958,00	184.817,00	18.377.775,00
DOCHODY OGÓLEM						21.548.113,56
dochody bieżące						18.595.228,56
		w tym:	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			540.775,00
dochody majątkowe						2.952.885,00
		w tym:	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			2.702.885,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						200.000,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						50.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 159/XXV/13

Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.077.480,00	- 20.000,00	1.057.480,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.060.000,00	- 20.000,00	1.040.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.060.000,00	- 20.000,00	1.040.000,00
600			Transport i łączność	163.600,00	13.000,00	176.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163.600,00	13.000,00	176.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	13.000,00	96.000,00
750			Administracja publiczna	2.406.162,00	9.930,00	2.416.092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.853.396,00	7.930,00	1.861.326,00
		4430	Różne opłaty i składki	85.410,00	7.930,00	93.340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.500,00	2.000,00	19.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	4.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.322,00	0,00	272.322,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162.225,00	0,00	162.225,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17.000,00	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	- 10.000,00	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	- 7.000,00	7.500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.000,00	182.500,00	206.500,00
	85395		Pozostała działalność	24.000,00	182.500,00	206.500,00
		3119	Świadczenia społeczne	24.000,00	- 2.317,00	21.683,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37.748,00	37.748,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.001,00	2.001,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.872,00	6.872,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	366,00	366,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	686,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	855,00	855,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46,00	46,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.867,00	5.867,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114.094,00	114.094,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6.021,00	6.021,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	9.118,00	9.118,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	483,00	483,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	285,00	285,00

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.187.928,00	- 4.863,00	5.183.065,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.657,00	0,00	42.657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.657,00	- 18.657,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	18.657,00	30.657,00
	90095		Pozostała działalność	2.590.419,00	- 4.863,00	2.585.556,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.500,00	- 4.863,00	9.637,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492.822,00	4.250,00	497.072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335.822,00	4.250,00	340.072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	3.150,00	24.150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	1.100,00	6.100,00
Razem:				18.594.382,00	184.817,00	18.779.199,00
			WYDATKI OGÓLEM			21.956.113,56
tym:			wydatki bieżące			16.618.134,56
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11.767.406,56
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.609.766,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.157.639,96
			2) Dotacje na zadania bieżące			213.014,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.504.071,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			611.643,00
			5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0
			6) Obsługa długu			522.000,00
			wydatki majątkowe			5.337.979,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			5.337.979,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4.186.379,00
			2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 159/XXV/13Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2013 r.**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w Białaszewie	1.000.000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu grupowego „WOJEWODZIN” z wykonaniem przyłączy w m. Danówek 1szt., Sojczyn Borowy 1szt., Ruda (Modzelówka) 1 szt.	40.000,00
3	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	34.600,00
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	8.000,00
5	750	75023	6060	Zakup szafy RACK 19” do serwerowni	10.000,00
6	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”	15.898,00
7	900	90001	6057 6059	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo	1.942.984,00
8	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Uścianki	23.000,00
9	754	75405	6170	Zakup pojazdu do wykonywania zadań z zakresu techniki kryminalistycznej	10.000,00
10	801	80101	6050	Budowa sceny na potrzeby uroczystości szkolnych przy boisku szkolnym w Wierzbowie	26.000,00
11	900	90095	6057 6059	Kolektory słoneczne w Gminie Grajewo	2.227.497,00
				Razem	5.337.979,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 159/XXV/13

Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		876.681,00	146.418,00	715.535,00
	w tym rok 2013			611.643,00	103.183,00	508.460,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Punkty przedszkolne w Białaszewie i Popowie gm. Grajewo				
	Razem wydatki:		80104	452.405,00	67.861,00	384.544,00
	2013r.		80104	202.095,00	24.626,00	177.469,00
	2014r.		80104	179.410,00	21.733,00	157.677,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:/ Nazwa funduszu:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Nazwa projektu:	Urządzenie placu zabaw w Koszarówce				
	Razem wydatki:		90095	58.966,00	24.559,00	24.999,00
	z tego: 2013r.		90095	49.558,00	24.559,00	24.999,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		75095	5.320,00	798,00	4.522,00
	z tego 2014		75095	5.320,00	798,00	4.522,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie				
	Nazwa projektu:	Nowa rola - nowe pole widzenia				
	Razem wydatki:		75095	153.490,00	23.023,00	130.467,00
	2013r.		75095	153.490,00	23.023,00	130.467,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie				
	Razem wydatki:		85395	206.500,00	30.975,00	175.525,00

	2013r.		85395	206.500,00	30.975,00	175.525,00
2	Wydatki majątkowe razem:			6.685.772,00	2.480.585,00	4.205.187,00
	w tym rok 2013			4.186.379,00	1.483.494,00	2.702.885,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo				
	Razem wydatki:		90001	4.293.559,00	1.675.105,00	2.618.454,00
	z tego 2013		90001	1.942.984,00	705.214,00	1.237.770,00
	2014		90001	2.264.323,00	883.639,00	1.380.684,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		75095	158.978,00	23.847,00	135.131,00
	z tego 2013		75095	15.898,00	2.385,00	13.513,00
	2014		75095	143.080,00	21.462,00	121.618,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Nazwa projektu:	Kolektory słoneczne w gminie Grajewo				
	Razem wydatki:		90095	2.233.235,00	781.633,00	1.451.602,00
	z tego 2013		90095	2.227.497,00	775.895,00	1.451.602,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 159/XXV/13

Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2013 r.

DOTACJE W 2013 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		155.000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 § 2800	10.000,00		
2	Powiat Grajewski 85295 § 2320	6.576,00			2	Ogrodzenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w m. Białogrądy 92109 § 2830	14.938,00		
3	Gmina Mielec 75075 § 2880	9.500,00							
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 75411 § 3000	5.000,00							
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie 75405 § 6170	10.000,00							
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Białaszewie 75412 § 2800	17.000,00							
	Razem	48.076,00	155.000,00			Razem	24.938,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 159/XXV/13

Rady Gminy Grajewo
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających z przyznanego dofinansowania na realizację projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie" - kwota zwiększenia 184.817,00 zł. Po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków dokonuje się przeniesienia wydatków w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 62.837,00 zł, i tak: - w rozdziale 01010 zmniejsza się środki finansowe na opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej na modernizację stacji ujęć wody w Wojewodzinie i Białaszewie kwota 20.000,00 zł, - w rozdziale 60016 zwiększa się środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 13.000,00 zł, - w rozdziale 75023 zwiększa się środki finansowe na podwyższoną opłatę za wydobycie kopaliny kwota 7.930,00 zł, - w rozdziale 75075 zwiększa się środki finansowe na zakup bieżących materiałów związanych z promocją jst kwota 2.000,00 zł, - w rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Białaszewo na zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego kwota 17.000,00 zł, - w rozdziale 90019 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w Popowie oraz wykonaniem dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Kurejwa kwota 18.657,00 zł, - w rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki kwota 4.863,00 zł, - w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic kwota 4.250,00 zł.