



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 stycznia 2014 r.

Poz. 303

UCHWAŁA NR 186/XXX/13 RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 30 grudnia 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, poz. 645, poz. 1318) 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 114.006,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.376.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 59.789,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 602.807,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.266.880,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 18.127.058,43 zł;
- 2) dochody majątkowe kwota 139.822,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.394.561,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 17.649.923,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwota 1.744.638,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2013 roku 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. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.127.681,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 155.780,00 zł i pożyczką na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 971.901,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.570.624,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.442.943,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.127.681,00 zł;
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.397.184,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.127.681,00 zł,
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.034.246,00 zł.

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

§ 10. Traci moc § 7 pkt 2 i 3, § 11 pkt 1 lit. „b, c” uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2013, § 6 i załącznik Nr 5 do uchwały Nr 145/XXIII/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz § 4 i załącznik Nr 2 i 3 do uchwały Nr 171/XXVIII/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 186/XXX/13

Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 009,00	1 100,00	602 109,00
	40002		Dostarczanie wody	601 009,00	1 100,00	602 109,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 259,00	1 100,00	5 359,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 877,00	- 121 900,00	492 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 877,00	- 121 900,00	492 977,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	328 277,00	- 9 832,00	318 445,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	1 060,00	9 560,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	1 550,00	29 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	- 14 678,00	35 322,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 731,00	20 731,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 731,00	20 731,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 731,00	20 731,00
750			Administracja publiczna	801 325,00	- 2 975,00	798 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 820,00	5 881,00	653 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 770,00	5 881,00	103 651,00
	75095		Pozostała działalność	153 490,00	- 8 856,00	144 634,00
		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	130 467,00	- 7 528,00	122 939,00
		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	23 023,00	- 1 328,00	21 695,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 531 359,00	20 216,00	3 551 575,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 098 172,00	34,00	1 098 206,00
		0320	Podatek rolny	5 075,00	34,00	5 109,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 114 780,00	18 293,00	1 133 073,00
		0310	Podatek od nieruchomości	339 238,00	15 932,00	355 170,00
		0330	Podatek leśny	58 012,00	1 918,00	59 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	333,00	2 533,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	110,00	3 910,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 755,00	1 889,00	287 644,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 655,00	349,00	27 004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 540,00	1 540,00
758			Różne rozliczenia	7 218 200,00	3 000,00	7 221 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	201 868,00	18 257,00	220 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 710,00	2 245,00	5 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	2 245,00	3 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 939,00	15 939,00	31 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 939,00	15 939,00	31 878,00
	80110		Gimnazja	4 750,00	73,00	4 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	73,00	523,00
852			Pomoc społeczna	854 317,00	- 1 569,00	852 748,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 510,00	- 1 569,00	6 941,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	- 1 569,00	1 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 984,00	- 1 199 559,00	518 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 239 978,00	- 1 237 770,00	2 208,00
		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	1 237 770,00	- 1 237 770,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	149 991,00	4 725,00	154 716,00
		0830	Wpływy z usług	148 172,00	4 725,00	152 897,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 784,00	37 486,00	305 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	267 784,00	37 486,00	305 270,00
	90095		Pozostała działalność	59 231,00	- 4 000,00	55 231,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 232,00	- 4 000,00	30 232,00
			Razem:	15 874 386,00	- 1 262 699,00	14 611 687,00
			DOCHODY OGÓLEM			18 266 880,43
			dochody bieżące			18 127 058,43
		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			531 919,00
			dochody majątkowe			139 822,00
		w tym:	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			0,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			35 322,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 186/XXX/13

Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 480,00	- 9 749,00	45 731,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	- 9 749,00	30 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 9 749,00	30 251,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 199 271,00	20 000,00	1 219 271,00
	40002		Dostarczanie wody	1 199 271,00	20 000,00	1 219 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 899,00	20 000,00	238 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	- 37 600,00	27 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	- 37 600,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 18 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	- 19 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	93 467,00	- 34 300,00	59 167,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 600,00	- 33 300,00	57 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	- 33 300,00	54 300,00
	71035		Cmentarze	2 867,00	- 1 000,00	1 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 456 162,00	- 18 156,00	2 438 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 466,00	- 9 300,00	1 906 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 564,00	- 10 300,00	81 264,00
	75095		Pozostała działalność	317 362,00	- 8 856,00	308 506,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 513,00	- 535,00	11 978,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209,00	- 95,00	2 114,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	- 91,00	2 049,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	- 17,00	361,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	307,00	- 209,00	98,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 35,00	18,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	- 1 006,00	3 244,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 178,00	572,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 257,00	- 5 687,00	105 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	19 633,00	- 1 003,00	18 630,00
757			Obsługa długu publicznego	522 000,00	- 152 000,00	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 000,00	- 152 000,00	370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 000,00	- 152 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 819 227,00	0,00	5 819 227,00
	80110		Gimnazja	1 600 879,00	0,00	1 600 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 000,00	- 826,00	1 000 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	826,00	56 826,00
851			Ochrona zdrowia	36 655,00	349,00	37 004,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 655,00	349,00	26 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 032,00	349,00	6 381,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 510,00	0,00	216 510,00
	85401		Świetlice szkolne	58 260,00	0,00	58 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 128,00	3 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	128,00	2 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 374,00	- 311 562,00	2 847 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945 134,00	- 349 048,00	1 596 086,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 770,00	- 265 869,00	971 901,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 214,00	- 83 179,00	622 035,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 784,00	37 486,00	305 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 284,00	37 486,00	226 770,00
Razem:				16 275 810,00	- 543 018,00	15 732 792,00
WYDATKI OGÓŁEM						19 394 561,43
tym:						17 649 923,43
wydatki bieżące						12 493 230,43
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						7 649 810,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 843 419,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						232 631,00
2) Dotacje na zadania bieżące						3 951 857,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						602 205,00
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						370 000,00
6) Obsługa długu						1 744 638,00
wydatki majątkowe						1 744 638,00
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:						1 593 936,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 186/XXX/13

Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu grupowego „WOJEWODZIN” z wykonaniem przyłączy w m. Danówek 1szt., Sojczyn Borowy 1szt., Ruda (Modzelówka) 1 szt.	30 251,00
2	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	4 950,00
3	750	75023	6060	Zakup szafy RACK 19” do serwerowni	9 190,00
4	900	90001	6057 6059	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo	1 593 936,00
5	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Uścianki	20 311,00
6	754	75405	6170	Zakup pojazdu do wykonywania zadań z zakresu techniki kryminalistycznej	10 000,00
7	801	80101	6050	Budowa sceny na potrzeby uroczystości szkolnych przy boisku szkolnym w Wierzbowie	43 000,00
8	754 900	75412 90019	6060 6060	Zakup motopompy dla OSP Wierzbowo	23 000,00
9	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie	10 000,00
				Razem	1 744 638,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 186/XXX/13

Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 grudnia 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		867 243,00	145 306,00	712 529,00
	w tym rok 2013			602 205,00	101 273,00	500 932,00
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	58 384,00	23 977,00	24 999,00
	z tego: 2013r.		90095	48 976,00	23 977,00	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	144 634,00	21 695,00	122 939,00
	2013r.		75095	144 634,00	21 695,00	122 939,00
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:			6 143 030,00	2 280 695,00	3 862 335,00
	w tym rok 2013			1 593 936,00	622 035,00	971 901,00
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				

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
	Razem wydatki:		90001	4 290 676,00	1 673 990,00	2 616 686,00
	z tego 2013		90001	1 593 936,00	622 035,00	971 901,00
	2014		90001	2 610 487,00	1 018 727,00	1 591 760,00
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	208 098,00	31 215,00	176 883,00
	z tego 2013		75095	0,00	0,00	0,00
	2014		75095	208 098,00	31 215,00	176 883,00
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	1 644 256,00	575 490,00	1 068 766,00
	z tego 2013		90095	0,00	0,00	0,00
	2014		90095	1 638 518,00	569 752,00	1 068 766,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 186/XXX/13

Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 570 624,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	971 901,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	45 759,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 190 026,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	362 938,00
Rozchody ogółem:			1 442 943,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	45 759,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 397 184,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 186/XXX/13

Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach środków europejskich na realizację zadania p.n. „budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo” dokonano niezbędnych zmian w budżecie gminy powodujących zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 1.127.681,00 zł, który zostanie pokryty w części zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich (kwota 971.901,00 zł). Pożyczka zostanie spłacona jednorazowa w roku 2014 po otrzymaniu dofinansowania.

W związku z koniecznością zachowania od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek do kwoty 1. 397.184,00 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w części przyjęto wolne środki w kwocie 362.938,00 zł.