

**UCHWAŁA NR 201/XXXII/14
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. 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 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646/, uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 363.954,00 zł
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 7.671,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 356.283,00 zł
- 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 45.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.331.047,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 20.000.936,00 zł
- 2) dochody majątkowe kwota 3.330.111,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 22.345.120,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 16.115.835,00 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 6.229.285,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2014 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 nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 985.927,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 971.901,00 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 14.026,00 zł.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 7. Traci moc § 4 i załącznik Nr 3 i 4 Uchwały Nr 192/XXXI/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł	Plan dochodów po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 350,00	22 200,00	468 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 350,00	22 200,00	468 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	22 200,00	32 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 512 567,00	1 000,00	4 513 567,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 650,00	1 000,00	516 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 541 220,00	- 7 671,00	7 533 549,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 401 623,00	- 7 671,00	4 393 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 401 623,00	- 7 671,00	4 393 952,00
801			Oświata i wychowanie	263 665,00	340 754,00	604 419,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 876,00	340 754,00	437 630,00
		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	289 641,00	289 641,00
		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	51 113,00	51 113,00
852			Pomoc społeczna	588 610,00	0,00	588 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010,00	0,00	5 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00
Razem:				20 316 807,00	356 283,00	20 673 090,00
DOCHODY OGÓLEM						23 331 047,00
			dochody bieżące			20 000 936,00
		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			1 528 797,00
			dochody majątkowe			3 330 111,00
		w tym:	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			3 197 911,00
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości			100 000,00
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			32 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 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
600			Transport i łączność	1 138 100,00	15 529,00	1 153 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 600,00	15 529,00	166 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 529,00	45 529,00
750			Administracja publiczna	2 484 596,00	0,00	2 484 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 881,00	0,00	1 914 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	- 45 500,00	30 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	45 500,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 713 181,00	340 754,00	6 053 935,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 164,00	340 754,00	663 918,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 474,00	229 474,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 494,00	40 494,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 710,00	17 710,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 125,00	3 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 457,00	42 457,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 494,00	7 494,00
Razem:				19 324 304,00	356 283,00	19 680 587,00
			WYDATKI OGÓŁEM			22 345 120,00
tym:	wydatki bieżące					16 115 835,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					11 428 292,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 751 715,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 676 577,00
	2) Dotacje na zadania bieżące					182 123,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 529 018,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					526 402,00
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					0
	6) Obsługa długu					450 000,00
	wydatki majątkowe					6 229 285,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:					6 183 785,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					5 041 185,00
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					45 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie m. Koszarówka (nowe osiedle)	25 000,00
2	010	01010	6059	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i polepszenie jakości wody na terenie gminy Grajewo	6 000,00
3	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego	15 000,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044B i części drogi powiatowej nr 1809B do drogi wojewódzkiej nr 668	987 500,00
5	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka	50 000,00
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”	208 098,00
7	754	75412	6050	Budowa masztu wolnostojącego z przeznaczeniem na syrenę alarmową OSP Boczki-Świdrowo	4 100,00
8	900	90001	6057 6059	Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grajewo	2 610 487,00
9	900	90095	6057 6059	Kolektory słoneczne w Gminie Grajewo	1 629 908,00
10	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia w m. Koszarówka i w m. Uścianki	25 000,00
11	900 900	90095 90019	6057 6059	Urządzenie centrum wsi Kurejwa	311 947,00
12	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grozimach	158 744,00
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kapicach	36 000,00
14	921	92109	6067 6069	Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Grajewo	14 590,00
15	900	90095	6057 6059	Urządzenie placu zabaw w Okole	35 431,00
16	900	90095	6057 6059	Urządzenie placu zabaw w Konopkach-Kolonie	65 980,00
17	750	75023	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.	45 500,00
				Razem	6 229 285,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 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		798 478,00	119 772,00	747 366,00
	w tym rok 2014			526 402,00	73 644,00	452 758,00
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
	2014r.		80104	180 328,00	21 733,00	158 595,00
1.2	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	5 320,00	798,00	4 522,00
	z tego 2014		75095	5 320,00	798,00	4 522,00
1.3	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:	Przedszkole w szkole				
	Razem wydatki:		80103	340 754,00	51 113,00	289 641,00
	2014r.		80103	340 754,00	51 113,00	289 641,00
2	Wydatki majątkowe razem:			6 903 876,00	2 569 527,00	4 334 349,00
	w tym rok 2014			5 041 185,00	1 843 274,00	3 197 911,00
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	4 290 676,00	1 673 990,00	2 616 686,00
	2014		90001	2 610 487,00	1 018 727,00	1 591 760,00
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Urządzenie centrum wsi Kurejwa				
	Razem wydatki:		90095 /90019	488 711,00	190 718,00	297 993,00
	2014		90095 /90019	311 947,00	121 736,00	190 211,00
	2015		90095/90019	176 764,00	68 982,00	107 782,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grozimach wraz z zagospodarowaniem terenu				
	Razem wydatki:		92109	158 744,00	55 619,00	103 125,00
	2014		92109	158 744,00	55 619,00	103 125,00

2.4	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
	2014		75095	208 098,00	31 215,00	176 883,00
2.5	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	1 635 646,00	571 430,00	1 064 216,00
	2012		90095	5 738,00	2008,00	3 730,00
	2014		90095	1 629 908,00	569 422,00	1 060 486,00
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Grajewo				
	Razem wydatki:		92109	14 590,00	5 101,00	9 489,00
	z tego: 2014r.		92109	14 590,00	5 101,00	9 489,00
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Urządzenie placu zabaw w Okole				
	Razem wydatki:		90095	35 431,00	12 387,00	23 044,00
	z tego: 2014r.		90095	35 431,00	12 387,00	23 044,00
2.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Urządzenie placu zabaw w Konopkach-Kolonie				
	Razem wydatki:		90095	65 980,00	23 067,00	42 913,00
	z tego: 2014r.		90095	65 980,00	23 067,00	42 913,00
2.9	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:	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i polepszenie jakości wody na terenie gminy Grajewo				
	Razem wydatki:		01010	6 000,00	6 000,00	0,00
	z tego: 2014r.		01010	6 000,00	6 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 201/XXXII/14
Rady Gminy Grajewo
z dnia 4 marca 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 340.754,00 zł w związku z podpisaną umową na realizację projektu p.n. "Przedszkole w szkole" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- zmniejszeniu planu dochodów budżetu z tytułu części subwencji oświatowej o kwotę 7.671,00 zł;
- zwiększeniu planu dochodów budżetu z tytułu sprzedaży składników majątku o kwotę 22.200,00 zł;
- zwiększeniu planu dochodów budżetu z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) o kwotę 1.000,00 zł;
- zwiększeniu planu wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 15.529,00 zł;
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 45.500,00 zł w związku z planowanym objęciem udziałów w BIOM Sp z o.o..