

**UCHWAŁA NR 217/XXXV/14  
RADY GMINY GRAJEWO**

z dnia 27 czerwca 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, z 2014r. poz. 379/, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 33.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 97.910,00 zł
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 64.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.593.315,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 21.001.561,12 zł
- 2) dochody majątkowe kwota 3.591.754,00 zł.

**2.** Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 23.607.388,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 16.975.158,12 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 6.632.230,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 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 4.

**§ 7.** Traci moc § 4 ust. 2 oraz załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 212/XXXIV/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 maja 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 217/XXXV/14  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 27 czerwca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 924 031,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>1 952 331,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 300,00	28 300,00
		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	28 300,00	28 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				21 379 232,00	33 300,00	21 412 532,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				24 593 315,12		
			dochody bieżące	21 001 561,12		
		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	1 770 797,00		
			dochody majątkowe	3 591 754,00		
		w tym:	w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 457 554,00		
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00		
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 200,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 217/XXXV/14  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 27 czerwca 2014 r..

**WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł**

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 630 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 830,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 472,00	- 1 850,00	42 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	1 200,00	32 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	5 400,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,00	- 2 796,00	2 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 234,00	366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 359,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	- 31,00	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 530,00	670,00
<b>Razem:</b>				<b>3 178 983,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 983,12</b>

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 220 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 990,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 220 990,00	0,00	1 220 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	0,00	522 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 940,00	0,00	98 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	0,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	0,00	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	0,00	15 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 096 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 992,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	197 129,00	0,00	197 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	32 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 529,00	- 42 000,00	8 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 503 945,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>2 547 505,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 047,00	43 560,00	56 607,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	28 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 260,00	15 260,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 315,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>261 315,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 331,00	5 000,00	162 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 000,00	30 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 178 883,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>6 172 883,00</b>
	80195		Pozostała działalność	146 486,00	- 6 000,00	140 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	712,00	997,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	38,00	53,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 818,00	- 712,00	74 106,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 962,00	- 38,00	3 924,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 694 010,00</b>	<b>- 9 260,00</b>	<b>5 684 750,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 124 280,00	- 9 260,00	2 115 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 9 260,00	16 240,00
<b>Razem:</b>				<b>20 386 729,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>20 420 029,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>						<b>23 607 388,12</b>
w tym:		wydatki bieżące				16 975 158,12
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				12 070 710,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 793 476,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 277 234,07
		2) Dotacje na zadania bieżące				182 123,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 612 730,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				786 595,00
		5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				0
		6) Obsługa długu				323 000,00
		wydatki majątkowe				6 632 230,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				6 586 730,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 552 767,00
		2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				45 500,00

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 124 549,00</b>	<b>185 690,00</b>	<b>938 859,00</b>
	w tym rok 2014			786 595,00	129 744,00	656 851,00
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	291 901,00	43 785,00	248 116,00
	2014r.		80103	291 901,00	43 785,00	248 116,00
1.4	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	150 000,00	22 500,00	127 500,00
	2014r.		85395	150 000,00	22 500,00	127 500,00
1.5	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 oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Poszerzamy horyzonty				
	Razem wydatki:		80195	181 363,00	35 486,00	145 877,00
	2014r.		80195	115 486,00	25 668,00	89 818,00
	2015r.		80195	65 877,00	9 818,00	56 059,00
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Oś: Leader				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu:	Festyn strażacki				
	Razem wydatki:		75075	43 560,00	15 260,00	28 300,00
	2014r.		75075	43 560,00	15 260,00	28 300,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>8 435 653,00</b>	<b>3 253 483,00</b>	<b>5 182 170,00</b>

	w tym rok 2014		5 552 767,00	2 103 291,00	3 449 476,00	
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	395 319,00	154 272,00	241 047,00
	2013		90095/90019	5 535,00	2 160,00	3 375,00
	2014		90095/90019	269 008,00	104 979,00	164 029,00
	2015		90095/90019	120 776,00	47 133,00	73 643,00
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	649 631,00	986 015,00
	2012		90095	5 738,00	2 008,00	3 730,00
	2014		90095	1 629 908,00	647 623,00	982 285,00
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	34 900,00	12 201,00	22 699,00
	z tego: 2014r.		90095	34 900,00	12 201,00	22 699,00
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	65 000,00	22 724,00	42 276,00
	z tego: 2014r.		90095	65 000,00	22 724,00	42 276,00
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 sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo				
	Razem wydatki:		01010	1 414 482,00	548 463,00	866 019,00
	z tego: 2013r		01010	30 180,00	7 545,00	22 635,00

	2014r.		01010	484 644,00	189 130,00	295 514,00
	2015r.		01010	899 658,00	351 788,00	547 870,00
2.10	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 wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo				
	Razem wydatki:		01010	164 345,00	92 189,00	72 156,00
	z tego 2014r.		01010	23 535,00	7 894,00	15 641,00
	2015r.		01010	140 810,00	84 295,00	56 515,00
2.11	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	48 853,00	7 328,00	41 525,00
	2014r.		80103	48 853,00	7 328,00	41 525,00
2.12	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 oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Poszerzamy horyzonty				
	Razem wydatki:		80195	5 000,00	750,00	4 250,00
	2014r.		80195	5 000,00	750,00	4 250,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 217/XXXV/14  
Rady Gminy Grajewo  
z dnia 27 czerwca 2014 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- pozyskanego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania p.n. "Festyn strażacki" kwota 28.300,00 zł,
- pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa na zakup sprzętu ratowniczego kwota 5.000,00 zł,

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 64.610,00 zł.

W wyniku przejęcia przez Urząd Gminy zadań z zakresu dostarczania wody z wodociągów wiejskich od Gminnego Zakładu Komunalnego z dniem 01 lipca 2014 roku dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 153.740,00 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek w rozdziale 40002 - dostarczanie wody.