

**UCHWAŁA NR 207/XXXIV/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

- a) zmniejszyć dochody o kwotę 3.135.622 zł
- b) zwiększyć dochody o kwotę 287.999 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.597.039 zł,
- b) zwiększyć wydatki o kwotę 749.416 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 20.895.299 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.344.088 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.551.211 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 22.276.278 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.126.158 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.150.120 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.380.979 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 626.865 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 754.114 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 124 661 zł.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 207/XXXIV/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3.135.622 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 287.999 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	610,00	2 610,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	610,00	2 610,00
		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	2 000,00	610,00	2 610,00
600			Transport i łączność	146 589,00	-9 724,00	136 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 589,00	-9 724,00	136 865,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	141 389,00	-9 724,00	131 665,00
750			Administracja publiczna	145 423,00	10 000,00	155 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 451 236,00	56,00	3 451 292,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	56,00	8 056,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	56,00
852			Pomoc społeczna	642 629,00	182 833,00	825 462,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	7,00	16 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	7,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 561,00	9 041,00	21 602,00

	0920	Pozostałe odsetki	349,00	1 558,00	1 907,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 212,00	7 483,00	11 695,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	115 690,00	406 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 000,00	115 690,00	406 690,00
85295		Pozostała działalność	149 773,00	58 095,00	207 868,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 853,00	58 095,00	179 948,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 123 217,00	-3 125 898,00	2 997 319,00
	90095	Pozostała działalność	5 863 681,00	-3 125 898,00	2 737 783,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	773 500,00	-323 500,00	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	-370 000,00	500 000,00
	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	4 200 129,00	-2 432 398,00	1 767 731,00
Razem:			21 007 903,00	-2 940 623,00	18 067 280,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 339 144,00	93 000,00	2 432 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 000,00	93 000,00	2 330 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 237 000,00	93 000,00	2 330 000,00
Razem:				2 735 019,00	93 000,00	2 828 019,00
Ogółem:				23 742 922,00	-3 135 622,00 287 999,00	20 895 299,00

Nazwa	Plan na 2013
1.Dochody majątkowe, w tym	2.551.211
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.109.654
dochody ze sprzedaży majątku	431.557
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.955.231
2. Dochody bieżące, w tym:	18.344.088
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	201.799
Dochody ogółem	20.895.299

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 207/XXXIV/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.597.039 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 749.416 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 191 782,00	5 000,00	1 196 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 586,00	5 000,00	567 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 954,00	5 000,00	222 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	10 500,00	118 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99 000,00	8 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	8 000,00	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 500,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	44 100,00	-2 500,00	41 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 700,00	-2 500,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	-2 500,00	25 200,00
750			Administracja publiczna	3 368 772,00	102 585,00	3 471 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 700,00	0,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 217,00	102 585,00	3 181 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	-7 590,00	67 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 585,00	5 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	107 590,00	1 307 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 820,00	14 470,00	120 290,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 820,00	4 470,00	109 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-3 400,00	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	840,00	1 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	2 000,00	15 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	2 000,00	16 300,00
801		Oświata i wychowanie	6 392 368,00	24 000,00	6 416 368,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 383 941,00	14 000,00	3 397 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 568,00	3 500,00	83 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	80110	Gimnazja	1 959 985,00	10 000,00	1 969 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 278 464,00	184 056,00	1 462 520,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 160,00	9 041,00	17 201,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	7 483,00	11 483,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 558,00	3 058,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	115 690,00	456 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	115 690,00	456 690,00
	85295	Pozostała działalność	218 664,00	59 325,00	277 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 464,00	59 325,00	277 789,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 244,00	0,00	195 244,00
	85395	Pozostała działalność	193 600,00	0,00	193 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	102 459,00	843,00	103 302,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 953,00	45,00	8 998,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 519,00	-843,00	676,00
	4439	Różne opłaty i składki	81,00	-45,00	36,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 509,00	1 800,00	423 309,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 700,00	1 800,00	108 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	104 200,00	1 800,00	106 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 847 958,00	-3 298 484,00	4 549 474,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-5 000,00	20 500,00

	90095		Pozostała działalność	6 860 201,00	-3 293 484,00	3 566 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 733,00	263 561,00	1 397 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 056,00	-2 740 194,00	945 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 807,00	-831 051,00	1 114 756,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 294,00	14 200,00	28 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 310,00	11 450,00	599 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 834,00	0,00	363 834,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 081,00	4 116,00	328 197,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 557,00	-4 116,00	5 441,00
	92116		Biblioteki	216 976,00	7 750,00	224 726,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 976,00	7 750,00	224 726,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
926			Kultura fizyczna	139 279,00	6 500,00	145 779,00
	92601		Obiekty sportowe	26 779,00	6 500,00	33 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 100,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 579,00	6 500,00	15 079,00
Razem:				22 388 882,00	-2 940 623,00	19 448 259,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 339 144,00	93 000,00	2 432 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 000,00	93 000,00	2 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 121 845,00	83 291,00	2 205 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	1 118,00	5 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	591,00	3 009,00
Razem:				2 735 019,00	93 000,00	2 828 019,00
Ogółem:				25 123 901,00	-3 597 039,00 749 416,00	22 276 278,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2013
1. Wydatki majątkowe:	6.150.120
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.150.120
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.372.618
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	16.126.158
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.691.262
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.315.511
udzielone dotacje na zadania bieżące	684.567
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.834.382
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	440.000
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	216.288
Wydatki ogółem	22.276.278

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 207/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	253 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 520,00
			Dokumentacja techniczna -przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 61 do ulicy Królowej Marysieńki	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	236 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012,00
			Zakup wału do równania dróg	7 012,00
750			Administracja publiczna	1 328 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 590,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	1 307 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup oprogramowania	7 000,00
			Zakup samochodu osobowego	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Zakup pompy	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej	10 500,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 082,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 244,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	190 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 756,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	121 756,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 676,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	70 676,00
	90095		Pozostała działalność	3 486 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 294,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 000,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	69 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 288 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 862,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	485 927,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup	265 200,00

		i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	
		Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	51 591,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	143 144,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 756,00
		Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	945 145,00
		Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	142 800,00
		Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	26 811,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 494,00
		Zakup sprzętu na place zabaw	28 494,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niećkowo	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Zagospodarowanie terenu ruin pałacu Szczuków	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
		Projekt budowlany na posadowienie pomnika Antoniego Szczuczki w Szczuczynie	3 700,00
926		Kultura fizyczna	15 079,00
	92601	Obiekty sportowe	15 079,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079,00
		Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku Hali Sportowej w Szczuczynie	6 500,00
		Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dolegi	8 579,00
Razem			5 505 483,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 207/XXXIV/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 sierpnia 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)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	X		16 146 491	6 250 929	9 885 169
	Razem rok 2013			3 700 912	2 564 806	1 136 106
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	1 305 339	507 664	797 675
	z tego: 2013 r.		900.90001.605	312 000	121 756	190 244
	2014		900.90001.605	332 314	129 684	202 630
	2015		900.90001.605	661 025	256 224	404 801
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				
	Razem wydatki:		900.90095.605	2 971 072	1 971 072	1 000 000
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	1 471 072	985 145	485 927
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 1	Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie				
	Działanie: 1.2.1	Tereny inwestycyjne				
	Nazwa projektu;	Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		900.90095.605	9 478 028	2 944 138	6 533 890
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	1 431 438	1 288 294	143 144
	2014		900.90095.605	6 230 455	1 282 115	4 948 340
	2015		900.90095.605	1 816 135	373 729	1 442 406
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 5	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie: 5.2	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Nazwa projektu;	Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych				
	Razem wydatki:		900.90095.605	2 262 450	791 864	1 460 193
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	408 000	142 800	265 200
	2014		900.90095.605	2 246 450	643 457	1 194 993
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				

	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.			
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi			
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	78.402	26 811	51 591
	z tego: 2013r.	900.90095.605	78 402	26 811	51 591
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	720.72095.606	49 200	7 380	41 820
	z tego: 2014r.	720.72095.606	49 200	7 380	41 820
II	Wydatki bieżące razem:	X	452 580	67 887	384 693
	Razem rok 2013		216 288	32 444	183 844
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	720.72095.4217,4219	184 378	27 657	156 721
	z tego: 2013 r.	720.72095.4217,4219	22 688	3 404	19 284
	2014	720.72095.4217,4219, 4707,4709	161 690	24 253	137 437
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013			
	Priorytet: 9	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie: 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych			
	Nazwa projektu:	„Rozwijanie umiejętności”			
	Razem wydatki:	853.85395.4307,4309	108 202	16 230	91 972
	z tego: 2013 r.	853.85395.4307,4309	33 600	5 040	28 560
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013			
	Priorytet: 7	Promocja integracji społecznej			
	Działanie: 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			
	Nazwa projektu:	"Bądź aktywny, bądź niezależny"			
	Razem wydatki:	853.85395.311, 401, 412, 421, 430, 443, 444	160 000	24 000	136 000
	z tego: 2013 r.	853.85395.311, 401, 412, 421, 430, 443, 444	160 000	24 000	136 000
	RAZEM		16 599 071	6 318 816	10 269 862

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 207/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
W 2013 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 644					
2.	Powiat Grajewski	629 196					
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		328 197				
4.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	5 441					
5.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		224 726				
6.	Kluby sportowe				110 000		
7.	Spółka Wodna				20 000		
8.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	10 000					
Ogółem		646 281	552 923	0	130 000	0	0

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 207/XXXIV/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 254 114,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	754 114,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 873 135,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 873 135,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia dochodów dotyczących wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie polne w kwocie 610 zł,
- zwiększenia dochodów dotyczących wpłat z wystawionych faktur za zużycie energii elektrycznej w kwocie 10.000 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w kwocie 1.500 zł,
- otrzymania decyzji ROPS w Białymstoku dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego dla osób pobierających to świadczenie za 2011 rok i wpłaconych przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami zwiększono dochody w kwocie 9.041 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 115.690 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 58.095 zł, oraz na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 93.000 zł,
- zaktualizowania dochodów dotyczących „Przebudowy dróg gminnych w Szczuczynie: ul. Krzywa (nr 104242B); ul. Sobieskiego (nr 104253B) i ul. Pawełki (nr 104260B)” w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim. Zmniejszono dochody o kwotę 9.724 zł.
- zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego dotyczącego realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych oraz instalacji solarnych, zmniejszono dochody roku 2013 o kwotę 3.125.898 zł,

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- odpowiedniego zwiększenia planu wydatków do wysokości otrzymanych dotacji,
- zwiększenia planu finansowego o 5.000 zł na zakup usług remontowych dróg gminnych,
- zwiększono środki finansowe w kwocie 8.000 zł na partycypację w kosztach remontu bloku nr 36 w Szczuczynie,
- przesunięcia środków z działu „działalność usługowa” do działu „gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwoty 2.500 zł na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości związanych z podziałem działek gminnych na ul. Królowej Marysieńki i Falkowskiego,
- przesunięcia środków w rozdziale „urzędy wojewódzkie” na pokrycie kosztów delegacji w kwocie 200 zł,
- zwiększenia środków finansowych w rozdziale „urzędy gmin” w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie pracownika ds. BHP w kwocie 1.000 zł oraz na opłaty skarbowe i sądowe 1.585 zł,
- zwiększenia planu finansowego dotyczącego wydatku inwestycyjnego – przebudowa budynku urzędu o kwotę 107.590 zł,
- prośby Komendanta Powiatowej Policji w Grajewie wprowadzono środki finansowe na udzielenie wsparcia finansowego na zakup ambulansu kryminalistycznego w kwocie 10.000 zł,
- przesunięcia środków finansowych w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” na zatrudnienie kapelmistrza, zakup części i paliwa do samochodów strażackich oraz napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego w kwocie 7.870 zł,
- zwiększenia środków na zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szczuczynie w kwocie 3.500 zł,

- wprowadzenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej, Publicznego Gimnazjum i Hali Sportowej w Szczuczynie w wysokości 27.000 zł,
- zwiększenia planu na zwrot dotacji dotyczącej wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 9.041 zł wraz z odsetkami,
- przesunięcia środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie uczestnikom kosztów dojazdu na szkolenia w ramach realizacji projektu POKL w kwocie 888 zł,
- wprowadzenia środków finansowych w kwocie 1.800 zł na wypłatę stypendium dla uzdolnionych uczniów,
- zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego dotyczącego realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych oraz instalacji solarnych, zmniejszono wydatki roku 2013 o kwotę 3.307.684 zł,
- pozyskania środków finansowych od firmy API zwiększono środki finansowe na zakup zestawu zabawowego w celu doposażenia placu zabaw przy ulicy Królowej Marysienki w Szczuczynie w kwocie 14.200 zł,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 4.116 zł z dotacji inwestycyjnych na dotację bieżącą przyznanej dla Miejskiego Domy Kultury, z powodu różnicy cenowej między ofertą z rozeznania rynku, a ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie,
- zwiększenia planu finansowego w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 7.750 zł dotyczącą udzielenia dotacji na realizację projektów unijnych dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie na opracowanie i wydanie monografii Gminy Szczuczyn pn. „Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn”,
- zwiększenia środków finansowych na opracowanie projektu budowlanego na posadowienie pomnika Antoniego Szczuki w parku miejskim w Szczuczynie w kwocie 3.700 zł,
- przesunięcia środków w rozdziale „obiekty sportowe” w kwocie 2.100 zł na wyłożenie darni na płycie boiska sportowego na stadionie miejskim.

Biblioteka Miejska w Szczuczynie złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie w/w zadania. Instytucja nie posiada własnych środków na zapłatę zobowiązań. Gmina na część udziału własnego planuje przekazać dotacje, a na część udziału w przyszłości zrefundowanego przez Urząd Marszałkowski, udzielić pożyczki nieoprocentowanej w kwocie 24.800 zł.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald