

**UCHWAŁA NR 254/XLII/14
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 7 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 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 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. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 89.097 zł.

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 667.097 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26.921.426 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.776.586 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.144.840 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 28.287.789 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.476.661 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.811.128 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.366.363 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.363 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 578.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 788.363 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.111.637 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 788.363 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.111.637 zł,

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr 247/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 285) w § 8 skreśla się pkt. 4 i 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 12. 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 254/XLII/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 lutego 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 89.097 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00	10 000,00	157 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	10 000,00	157 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 724 354,00	36 000,00	3 760 354,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 000,00	36 000,00	1 209 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	600 810,00	39 500,00	640 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015,00	1 100,00	5 115,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	1 050,00	1 065,00
	85295		Pozostała działalność	122 000,00	38 400,00	160 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 400,00	38 400,00
Razem:				24 436 729,00	85 500,00	24 522 229,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 307 278,00	3 597,00	2 310 875,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 597,00	3 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 597,00	3 597,00
Razem:				2 395 600,00	3 597,00	2 399 197,00
Ogółem:				26 832 329,00	89 097,00	26 921 426,00

Nazwa	Plan na 2014
1.Dochody majątkowe, w tym	8.144.840
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7.963.840
dochody ze sprzedaży majątku	161.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.954.874
2. Dochody bieżące, w tym:	18.776.586
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	655.934
Dochody ogółem	26.921.426

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 254/XLII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 lutego 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 667.097 zł, w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	374 128,00	521 300,00	895 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 128,00	521 300,00	895 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 300,00	521 300,00
750			Administracja publiczna	2 628 388,00	5 800,00	2 634 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 403,00	5 800,00	2 327 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	5 000,00	1 145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	800,00	202 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 966,00	24 000,00	147 966,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	24 000,00	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	3 500,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	20 500,00	31 500,00
852			Pomoc społeczna	1 240 117,00	64 000,00	1 304 117,00
	85295		Pozostała działalność	167 000,00	64 000,00	231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	64 000,00	231 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 582 877,00	39 400,00	11 622 277,00
	90002		Gospodarka odpadami	509 644,00	400,00	510 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500,00	400,00	451 900,00
	90095		Pozostała działalność	8 882 472,00	39 000,00	8 921 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 166,00	39 000,00	1 282 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 414,00	9 000,00	778 414,00
	92116		Biblioteki	157 000,00	9 000,00	166 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	9 000,00	166 000,00
Razem:				25 225 092,00	663 500,00	25 888 592,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 307 278,00	3 597,00	2 310 875,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 597,00	3 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 526,00	3 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00
Razem:				2 395 600,00	3 597,00	2 399 197,00
Ogółem:				27 620 692,00	0,00 667 097,00	28 287 789,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2014
1. Wydatki majątkowe:	11.811.128
Inwestycje i zakup inwestycyjne	11.811.128
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.604.591
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	16.476.661
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.456.524
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.383.051
udzielone dotacje na zadania bieżące	543.644
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.444.018
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.309.504
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	470.000
Wydatki ogółem	28.287.789

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 254/XLII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 lutego 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 571,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 571,00
			Opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię i kanalizację w Niedźwiadnej	11 571,00
600			Transport i łączność	521 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	521 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 300,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	5 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawelki	515 800,00
750			Administracja publiczna	383 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 200,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	376 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup centrali telefonicznej	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 731 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 886 261,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 314,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	607 432,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	565 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 947,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	385 907,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	327 040,00
	90095		Pozostała działalność	8 845 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 166,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	39 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 243 166,00

		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 003,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn	262 003,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 501,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn	65 501,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943 218,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	1 460 192,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	4 483 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 371,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	786 258,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	498 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			Zakup magazynu blaszanego	4 000,00
			Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 237,00
	92195		Pozostała działalność	163 237,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 899,00
			Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna	99 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 338,00
			Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna	63 338,00
Razem				11 811 128,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 254/XLII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 lutego 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 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 - <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	1 644					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		266 000				
3.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		166 000				
4.	Kluby sportowe				90 000		
5	Spółka Wodna				20 000		
Ogółem		1 644	432 000	0	110 000	0	0

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 254/XLII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 lutego 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 527 799,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	578 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	49 799,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 161 436,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 161 436,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 254/XLII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 lutego 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

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

- zwiększenia dochodów w kwocie 10.000 zł w związku z wpływem całej kwoty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, która była rozłożona na lata 2014-2015,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.000 zł, w związku z wystąpieniem należności na koniec 2013 roku, a wpływ otrzymano w 2014r,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w kwocie 10.000 zł,
- otrzymania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego dla osób pobierających to świadczenie za 2013 rok i wpłaconych przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami zwiększono dochody w kwocie 1.100 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 3.597 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację na zorganizowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 38.400 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- zwiększenia wydatków w rozdziale „drogi publiczne gminne” w kwocie 521.300 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Brzeźnio – 5.500 zł oraz przebudowę nawierzchni drogowych na Osiedlu Pawełki – 515.800 zł,
- zwiększenia planu finansowego w rozdziale „urzędy gmin” o kwotę 5.800 zł na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach efektywności,
- zwiększenia planu finansowego w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” o kwotę 24.000 zł na zatrudnienie kapelmistrza na umowę zlecenie,
- zwiększenia planu finansowego o 64.000 zł na organizację prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 39.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika wodnego na rzece Wissa,
- zwiększenie planu finansowego dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie w kwocie 9.000 zł na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększono deficyt do kwoty 1.366.363 zł. Wzrost deficytu o kwotę 578.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald