

UCHWAŁA NR 260/XLIV/14
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 28 marca 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 1.133.119 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 4.011.510 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.648.483 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.882.822 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

11) po stronie planowanych dochodów 24.043.035 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.319.105 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.723.930 zł;

12) po stronie planowanych wydatków 26.053.450 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.861.739 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.191.711 zł;

13) planowany deficyt budżetowy 2.010.415 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.222.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, 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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 11) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 12) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 788.415 zł,
- 13) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.111.585 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 11) 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 788.415 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.111.585 zł,

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

§ 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 260/XLIV/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 11. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4.011.510 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.133.119 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	429 886,00	505 794,00	935 680,00
	72095		Pozostała działalność	429 886,00	505 794,00	935 680,00
		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	400 930,00	429 925,00	830 855,00
		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	28 956,00	75 869,00	104 825,00
750			Administracja publiczna	91 010,00	57 965,00	148 975,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	57 965,00	57 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 965,00	57 965,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 760 354,00	300 000,00	4 060 354,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 425 000,00	300 000,00	1 725 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	9 349 477,00	12 154,00	9 361 631,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 882,00	12 154,00	5 487 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 882,00	12 154,00	5 487 036,00
801			Oświata i wychowanie	76 870,00	170 680,00	247 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 800,00	11 600,00	32 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	11 600,00	12 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	119 589,00	119 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	119 589,00	119 589,00
	80104		Przedszkola	4 070,00	28 991,00	33 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 991,00	28 991,00
	80110		Gimnazja	51 000,00	10 500,00	61 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	10 500,00	61 000,00
852			Pomoc społeczna	640 310,00	8 442,00	648 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115,00	1 310,00	6 425,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	210,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00	1 100,00	2 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135,00	17 516,00	17 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	17 516,00	17 531,00
	85295		Pozostała działalność	160 400,00	-10 384,00	150 016,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	200,00	38 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	-10 600,00	111 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 650 174,00	-3 933 426,00	5 716 748,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	67 484,00	67 484,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 484,00	67 484,00
	90095		Pozostała działalność	8 198 917,00	-4 000 910,00	4 198 007,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	-380 000,00	1 020 000,00
		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	5 880 961,00	-3 420 910,00	2 460 051,00
Razem:				24 522 229,00	-2 878 391,00	21 643 838,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 399 197,00	0,00	2 399 197,00
Ogółem:				26 921 426,00	-4 011 510,00 1 133 119,00	24 043 035,00

Nazwa	Plan na 2014
1.Dochody majątkowe, w tym	4.723.930
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.542.930
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>	4.533.964
2. Dochody bieżące, w tym:	19.319.105
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.161.728
Dochody ogółem	24.043.035

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260/XLIV/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 11. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.882.822 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.648.483 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	895 428,00	596 700,00	1 492 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	895 428,00	596 700,00	1 492 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 300,00	596 700,00	1 118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	200,00	79 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	200,00	12 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	200,00
720			Informatyka	984 263,00	-6 786,00	977 477,00
	72095		Pozostała działalność	984 263,00	-6 786,00	977 477,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 095,00	-5 768,00	105 327,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 605,00	-1 018,00	18 587,00
750			Administracja publiczna	2 634 188,00	-19 017,00	2 615 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 203,00	-96 917,00	2 230 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 153,00	-46 917,00	192 236,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 200,00	-60 000,00	316 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	6 500,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	108 385,00	71 400,00	179 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 585,00	58 900,00	79 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	10 100,00	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 400,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	6 097 424,00	170 680,00	6 268 104,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 337 795,00	11 120,00	3 348 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 084,00	9 900,00	2 110 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 705,00	-480,00	179 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 808,00	1 700,00	410 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-35,00	80 965,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	15,00	1 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 382,00	20,00	4 402,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 648,00	120 069,00	356 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,00	480,00	13 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	119 589,00	122 589,00
	80104		Przedszkola	119 800,00	28 991,00	148 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	28 991,00	32 491,00
	80110		Gimnazja	1 759 764,00	10 500,00	1 770 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 324,00	9 000,00	1 130 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 350,00	1 500,00	206 850,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	1 400,00	101 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	1 400,00	100 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	240,00	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	50,00	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	10,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 988,00	1 100,00	40 088,00
852			Pomoc społeczna	1 304 117,00	23 252,00	1 327 369,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	0,00	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	-43 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	7 500,00	11 000,00
		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	3 000,00	6 500,00	9 500,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 428,00	25 902,00	37 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	426,00	1 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	20 160,00	26 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 668,00	5 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	494,00	544,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 094,00	2 282,00
	85295		Pozostała działalność	231 000,00	-10 150,00	220 850,00
		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	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	-10 600,00	220 400,00
		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	0,00	50,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 370,00	73 445,00	194 815,00
	85395		Pozostała działalność	119 726,00	73 445,00	193 171,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 335,00	23 736,00	111 071,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	1 344,00	6 289,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00	22 910,00	26 466,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	1 297,00	1 498,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 543,00	17 696,00	20 239,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143,00	1 002,00	1 145,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 902,00	5 168,00	21 070,00
		4309	Zakup usług pozostałych	901,00	292,00	1 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 622 277,00	-3 647 520,00	7 974 757,00
	90002		Gospodarka odpadami	510 044,00	67 484,00	577 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 900,00	67 484,00	519 384,00
	90095		Pozostała działalność	8 921 472,00	-3 715 004,00	5 206 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 166,00	-416 247,00	865 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943 218,00	-2 704 768,00	3 238 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 371,00	-593 989,00	690 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 414,00	573 307,00	1 351 721,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 177,00	6 620,00	455 797,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	6 620,00	272 620,00
	92116		Biblioteki	166 000,00	566 687,00	732 687,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	7 800,00	173 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	558 887,00	558 887,00
Razem:				25 888 592,00	-2 234 339,00	23 654 253,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 399 197,00	0,00	2 399 197,00

Ogółem:	28 287 789,00	-3 882 822,00 1 648 483,00	26 053 450,00
---------	---------------	-------------------------------	---------------

Rodzaj wydatków	Plan na 2014
1. Wydatki majątkowe:	9.191.711
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.152.711
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6.305.834
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	16.861.739
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.443.566
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.579.102
udzielone dotacje na zadania bieżące	558.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.434.844
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.376.163
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	470.000
Wydatki ogółem	26.053.450

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 260/XLIV/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 marca 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	1 118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	5 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawełki	1 112 500,00
750			Administracja publiczna	323 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 200,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	316 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup centrali telefonicznej	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 016 316,00
	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 Pawełki" 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 Pawełki" w mieście Szczuczyn	385 907,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	327 040,00
	90095		Pozostała działalność	5 130 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 919,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	39 000,00

		Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	260 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	566 919,00
	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	3 238 450,00
		Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	745 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	2 493 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 382,00
		Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	445 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	245 382,00
	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			8 632 824,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

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
Wydatki majątkowe razem:	X		14 277 998	5 561 135	8 716 863
Razem rok 2014			7 132 753	2 359 087	4 773 666
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: 2014 r.		900.90001.605	993 339	385 907	607 432
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 sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna				
Razem wydatki:		900.90001.605	2 537 830	987 274	1 550 556
z tego: 2014 r.		900.90001.605	892 922	327 040	565 882
2015		900.90001.605	1 577 408	636 991	940 417
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	6 599 359	2 626 931	3 972 428
z tego: 2014 r.		900.90095.605	3 305 751	812 301	2 493 450
2015		900.90095.605	1 872 583	525 655	1 346 928
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	1 465 990	720 990	745 000
z tego: 2014 r.		900.90095.605	1 450 000	705 000	745 000

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Priorytet: 3					
Działanie: 313,322,323	Odnowa i rozwój wsi				
Nazwa projektu;	Budowa pomnika St. A. Szczuki				
Razem wydatki:		921.92195.605	163 237	63 338	99 899
z tego: 2014r.		921.92195.605	163 237	63 338	99 899
Program:	Program operacyjny PLO4				
Priorytet:					
Działanie:	w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014				
Nazwa projektu;	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn				
Razem wydatki:		900.90095.6055 i 6056	2 206 243	654 938	1 551 305
z tego: 2014 r.		900.90095.6055, 6056	327 504	65 501	262 003
2015		900.90095.6055, 6056	1 544 240	468 848	1 075 392
2016		900.90095.6055, 6056	334 499	120 589	213 910
Wydatki bieżące razem:	X		1 626 687	308 189	1 318 498
Razem rok 2014			1 376 163	277 488	1 098 675
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	278 642	41 797	236 845
z tego: 2014 r.		720.72095.4217,4219, 4707,4709	278 642	41 797	236 845
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Priorytet: Oś. 4	LEADER				
Działanie: 413	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju				
Nazwa projektu;	"Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nieckowo				
Razem wydatki:		921.92109.4277,4279	149 515	99 516	49 999
z tego: 2014 r.		921.92109.4277,4279	149 515	99 516	49 999
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Priorytet: Oś. 4	LEADER				
Działanie: 413	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju				
Nazwa projektu;	Festyn integracyjny "Moje miasto Szczuczyn"				
Razem wydatki:		750.75075.4307, 4309	56 000	21 000	35 000
z tego: 2014 r.		750.75075.4307, 4309	56 000	21 000	35 000
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
Priorytet: 8	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				
Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				
Nazwa projektu;	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn				
Razem		720.72095.421, 430, 435,	878 020	131 703	746 317

wydatki:		443			
z tego: 2014 r.		720.72095.421, 430, 435, 443	698 835	104 825	594 010
2015		720.72095.421, 430, 435, 443	172 400	25 860	146 540
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;	"Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie"				
Razem wydatki:		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	264 510	14 173	250 337
z tego: 2014 r.		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	193 171	10 350	182 821
2015		853.85395.401,411,412,417,421,430	64 592	3 462	61 130
RAZEM			15 904 685	5 869 324	10 035 361

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 260/XLIV/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 marca 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		272 620				
3.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		173 800				
4.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	558 887					
5.	Kluby sportowe				90 000		
6.	Spółka Wodna				20 000		
Ogółem		560 531	446 420	0	110 000	0	0

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 260/XLIV/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 171 799,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 222 000,00
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:			1 161 384,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 161 384,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

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

- zwiększenia dochodów w związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku dotyczących projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” w kwocie 505.794 zł. Projekt przewiduje zakup zestawów komputerowych i usług dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Szczuczyn spełniających kryteria do otrzymania pomocy społecznej,
- podpisania umowy na refundację prac interwencyjnych i publicznych zwiększono dochody o kwotę 97.581 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne (SP Niedźwiadna – 11.600 zł, Gimnazjum – 10.500 zł, OPS – 17.516 zł, Urząd Miejski – 57.965 zł),
- zwiększenia planu dochodów dotyczących wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 300.000 zł, w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie na 2014 rok,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok w kwocie 12.154 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- otrzymania decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014 rok w kwocie 148.580 zł,
- otrzymania zwrotu nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem oraz pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za 2013 rok i wpłaconych przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami zwiększono dochody w kwocie 1.526 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w kwocie 10.600 zł,
- otrzymania informacji z WFOŚiGW, zwiększono dochody o dotację w kwocie 67.484 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn”,
- zmniejszenia planowanych dochodów dotyczących wpłat darowizn w kwocie 200.000 zł na montaż instalacji solarnych,
- powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na montaż instalacji solarnych oraz na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, automatycznie zmniejszył się planowany wpływ środków z UE o kwotę 3.420.910 zł oraz wielkość możliwego VAT-u do odzyskania o kwotę 380.000 zł,

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- zwiększenia wydatków w rozdziale „drogi publiczne gminne” w kwocie 596.700 zł z przeznaczeniem na z przebudowę nawierzchni drogowych na Osiedlu Pawelki,
- uaktualnienia wydatków dotyczących projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” zmniejszono plan o kwotę 6.786 zł,
- zakończenia przebudowy budynku urzędu, zmniejszono plan o pozostałe środki w kwocie 60.000 zł,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 46.917 zł w związku z pozostałymi oszczędnościami dotyczącymi zakupu wyposażenia,
- zwiększenia planu na zakup energii elektrycznej w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 1.400 zł, które nie zostały wykonane w 2013 roku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- zmiany paragrafu z 4430 na 4330 w rozdziale „domy pomocy społecznej” kwoty 43.000 zł,

- zwiększenia planu na zwrot dotacji dotyczącej wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 7.500 zł wraz z odsetkami,
- zwiększenia planu finansowego o niewykorzystane środki w 2013 roku, dotyczące realizacji projektu POKL „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” w kwocie 73.445 zł,
- powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na montaż instalacji solarnych oraz na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zmniejszono wydatki o kwotę 3.715.004 zł,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 6.620 zł oraz dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie w kwocie 7.800 zł na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Łomżyńskiej 11 w mieście Szczuczyn na potrzeby budynku biblioteki miejskiej z Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKA +, zwiększono plan finansowy o kwotę 558.887 zł na udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie na realizację w/w projektu.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększono deficyt do kwoty 2.010.415 zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald