



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2012 r.

Poz. 2787

UCHWAŁA NR 138/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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.) uchwala się, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 40.753 zł.

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

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 52.868 zł;

c) zwiększyć wydatki o kwotę 93.621 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18.264.090 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17.395.006 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 869.084 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 19.023.029 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.562.944 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.460.085 zł,

3) planowany deficyt budżetowy 758.939 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 25.639 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. 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 138/XXIII/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku**§ 1.** Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 40.753 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 035,00	12 722,00	354 757,00
	70095		Pozostała działalność	196 300,00	12 722,00	209 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 300,00	12 722,00	209 022,00
750			Administracja publiczna	97 510,00	5 269,00	102 779,00
	75095		Pozostała działalność	28 680,00	5 269,00	33 949,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 680,00	5 269,00	33 949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 239 122,00	17 000,00	3 256 122,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 459,00	17 000,00	1 122 459,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	17 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	808 945,00	5 331,00	814 276,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 609,00	2 660,00	29 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 180,00	2 660,00	17 840,00
	85216		Zasiłki stałe	81 972,00	2 671,00	84 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	2 671,00	83 671,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 871,00	431,00	310 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 871,00	431,00	310 302,00
		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	0,00	431,00	431,00
Razem:				15 484 594,00	40 753,00	15 525 347,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 738 743,00	0,00	2 738 743,00
Ogółem:				18 223 337,00	40 753,00	18 264 090,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 138/XXIII/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 52.868 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 93.621zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-390,00	99 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	-390,00	14 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-390,00	9 610,00
710			Działalność usługowa	41 500,00	4490,00	45990,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	4490,00	25 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4490,00	25 490,00
750			Administracja publiczna	2 864 366,00	1 600,00	2 865 966,00
	75095		Pozostała działalność	148 290,00	1 600,00	149 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	500,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	1 100,00	12 427,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 785,00	10 000,00	707 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 318 235,00	-36 000,00	6 282 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 426 970,00	-36 000,00	3 390 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 884,00	-36 000,00	2 233 884,00
852			Pomoc społeczna	1 399 449,00	8 731,00	1 408 180,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 400,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 921,00	2 660,00	25 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990,00	2 250,00	12 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	410,00	2 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85216		Zasiłki stałe	88 019,00	2 671,00	90 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 241,00	2 671,00	89 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 157,00	52 322,00	2 062 479,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	0,00	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	7 500,00	187 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-7 500,00	142 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 838,00	52 322,00	347 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	- 7 678,00	73 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				16 243 533,00	40 753,00	16 284 286,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 388 200,00	0,00	2 388 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 200,00	0,00	2 290 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 484,00	-5 400,00	42 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				2 738 743,00	0,00	2 738 743,00
Ogółem:				18 982 276,00	-52 868,00 93 621,00	19 023 029,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 138/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	468 600,00	0,00	468 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 600,00	0,00	468 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00	0,00	468 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury	468 600,00	-3 500,00	465 100,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	757 819,00	0,00	757 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 819,00	0,00	757 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 819,00	0,00	757 819,00
			Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego	57 819,00	0,00	57 819,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	700 000,00	0,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	550 000,00	0,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274,00	0,00	4 274,00
			Zakup zestawu komputerowego	4 274,00	0,00	4 274,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226,00	0,00	226,00
			Zakup zestawu komputerowego	226,00	0,00	226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 508,00	60 000,00	1 533 508,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 181,00	0,00	7 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181,00	0,00	7 181,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI"	7 181,00	0,00	7 181,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	0,00	330 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	7 500,00	187 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup koparko-ladowarki	180 000,00	7 500,00	187 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
			Zakup koparko-ladowarki	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawelki	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 136 327,00	0,00	1 136 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	55 200,00
			Przylącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	10 200,00	0,00	10 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 451,00	0,00	576 451,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	576 451,00	0,00	576 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 676,00	0,00	354 676,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	354 676,00	0,00	354 676,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup działki pod targowicę	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 998,00	0,00	39 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 998,00	0,00	39 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715,00	0,00	1 715,00
			Remont części świetlicy	1 715,00	0,00	1 715,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 787,00	0,00	21 787,00
			Remont części świetlicy	21 787,00	0,00	21 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 496,00	0,00	16 496,00
			Remont części świetlicy	16 496,00	0,00	16 496,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				3 354 425,00	60 000,00	3 414 425,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 138/XXIII/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 września 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		3 786 897	2 301 763	1 485 134	3 786 897	2 301 763	25 639	0	2 276 124	1 485 134	0	0	0	1 485 134	
1.1	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.															
	Działanie:	- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	- Zakup koparko-ladowarki															
	Razem wydatki:		900.90003.606	330 000	142 500	187 500	330 000	142 500		0	142 500	187 500	0	0	0	187 500	
	z tego: 2012 r.		900.90003.606	330 000	142 500	187 500	330 000	142 500		0	142 500	187 500	0	0	0	187 500	
1.2	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio															
	Razem wydatki:		900.90095.605	55 530	19 115	36 415	55 530	19 115		0	19 115	36 415	0	0	0	36 415	
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	55 530	19 115	36 415	55 530	19 115		0	19 115	36 415	0	0	0	36 415	
1.3	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m. Chojnowo															
	Razem wydatki:		900.90095.605	82 004	31 271	50 733	82 004	31 271		0	31 271	50 733	0	0	0	50 733	
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	82 004	31 271	50 733	82 004	31 271		0	31 271	50 733	0	0	0	50 733	
1.4	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Razem wydatki:		900.90095.605	87 622	30 333	57 289	87 622	30 333		0	30 333	57 289	0	0	0	57 289	
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	87 622	30 333	57 289	87 622	30 333		0	30 333	57 289	0	0	0	57 289	
1.5	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn															
	Razem wydatki:		900.90095.605	118 030	40 740	77 290	118 030	40 740		0	40 740	77 290	0	0	0	77 290	
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	118 030	40 740	77 290	118 030	40 740		0	40 740	77 290	0	0	0	77 290	
1.6	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje															
	Razem wydatki:		900.90095.605	47 160	22 313	24 847	47 160	22 313		0	22 313	24 847	0	0	0	24 847	
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	47 160	22 313	24 847	47 160	22 313		0	22 313	24 847	0	0	0	24 847	
1.7	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie															
	Razem wydatki:		900.90095.605	50 981	25 982	24 999	50 981	25 982		0	25 982	24 999	0	0	0	24 999	
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	50 981	25 982	24 999	50 981	25 982		0	25 982	24 999	0	0	0	24 999	
1.8	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 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	2 971 072	1 971 072	25 639		1 945 433	1 000 000				1 000 000	
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	500 000	195 122	304 878	500 000	195 122	25 639		169 483	304 878				304 878	
	2013 r.		900.90095.605	700 000	273 170	426 830	700 000	273 170			273 170	426 830				426 830	
	2014 r.		900.90095.605	1 771 072	1 502 780	268 292	1 771 072	1 502 780			1 502 780	268 292				268 292	
1.9	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER															
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	- Remont części świetlicy we wsi Danowo															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Razem wydatki:		921.92109.605	39 998	18 211	21 787	39 998	18 211		0	18 211	21 787	0	0	0	21 787	
	z tego: 2012 r.		921.92109.605	39 998	18 211	21 787	39 998	18 211		0	18 211	21 787	0	0	0	21 787	
1.10	Program:	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013															
	Priorytet:	- VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Nazwa projektu:	- „Bądź aktywny, bądź niezależny”															
	Razem wydatki:		853.85395.606	4 500	226	4 274	4 500	226		0	226	4 274	0	0	0	4 274	
	z tego: 2012 r.		853.85395.606	4 500	226	4 274	4 500	226		0	226	4 274	0	0	0	4 274	
2	Wydatki bieżące razem:	X		266 102	40 370	225 732	266 102	40 370			40 370	225 732				225 732	
2.1	Program:	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013															
	Priorytet:	- IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	- 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	- 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 bieżące	108 202	16 230	91 972	108 202	16 230			16 230	91 972				91 972	
	z tego: 2012 r.		853.85395 bieżące	74 602	11 190	63 412	74 602	11 190			11 190	63 412				63 412	
	2013 r.		853.85395 bieżące	33 600	5 040	28 560	33 600	5 040			5 040	28 560				28 560	
2.2	Program:	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013															
	Priorytet:	- VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Nazwa projektu:	- „Bądź aktywny, bądź niezależny”															
	Razem wydatki:		853.85395 bieżące	157 900	24 140	133 760	157 900	24 140			24 140	133 760				133 760	
	z tego: 2012 r.		853.85395 bieżące	157 900	24 140	133 760	157 900	24 140			24 140	133 760				133 760	
Ogółem (1+2)		X		4 052 999	2 342 133	1 710 866	4 052 999	2 342 133	25 639	0	2 316 494	1 710 866	0	0	0	1 710 866	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 138/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 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	3 290					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		246 100				
3.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		173 250				
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie				16 600		
5.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	19 060					
6.	Kluby sportowe				50 000		
7.	Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	10.000					
Ogółem		32.350	419 350	0	66 600	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 138/XXIII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 września 2012 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok:

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

- otrzymania zwrotu podatku VAT z modernizacji kotłowni w kwocie 12.722 zł,
- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zwiększono dochody o kwotę 5.269 zł,
- uzyskania wyższych dochodów niż planowano z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe zwiększono dochody o kwotę 17.000 zł,
- zwiększenia planu dochodów w dziale „pomoc społeczna” dotyczących zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 2.660 zł,

- decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.671 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- otrzymania dochodów za wynajem świetlicy wiejskiej w kwocie 431 zł.

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

- otrzymania dotacji i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
- przesunięcia środków w dziale „drogi publiczne gminne” na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych w kwocie 3.500 zł,
- przesunięcia środków do działu „działalność usługowa” na pokrycie wydatków związanych z podziałem działek w kwocie 4.490 zł,
- zwiększenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek społecznych dotyczących pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1.600 zł,
- prośby Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie o wsparcie finansowe w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej PSP w Grajewie” w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenia wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 3.400 zł
- przesunięcia środków na zatrudnienie nowego pracownika na podstawie umowy zlecenie do spraw świadczeń rodzinnych w kwocie 5.400 zł,
- przesunięcia środków w rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” z paragrafu 6067 na paragraf 6069 dotyczących zakupu ładowarko-koparki w kwocie 7.500 zł,
- zwiększenia środków w rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki w kwocie 60.000 zł.