



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 maja 2013 r.

Poz. 2390

UCHWAŁA NR 185/XXX/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 18 kwietnia 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 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) zmniejszyć dochody o kwotę 46.584 zł,
- b) zwiększyć dochody o kwotę 121.765 zł

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

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 54.901 zł,
- b) zwiększyć wydatki o kwotę 130.082 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 23.122.690 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 18.108.678 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.014.012 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 24.389.555 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 15.138.163 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.251.392 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 1.266.865 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 626.865 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 640.000 zł.

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

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

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. 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 185/XXX/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 46.584 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 121.765 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 651,00	52 765,00	145 416,00
	75095		Pozostała działalność	16 652,00	52 765,00	69 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 652,00	52 765,00	69 417,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 000,00	69 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 000,00	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 194 743,00	-46 584,00	6 148 159,00
	90002		Gospodarka odpadami	88 420,00	-46 584,00	41 836,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 420,00	-46 584,00	41 836,00
Razem:				20 667 592,00	75 181,00	20 742 773,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 379 917,00	0,00	2 379 917,00
Ogółem:				23 047 509,00	-46 584,00 121 765,00	23 122 690,00

Nazwa	Plan na 2013
1.Dochody majątkowe, w tym	5 014 012
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 578 012
dochody ze sprzedaży majątku	426 000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 409 208
2. Dochody bieżące, w tym:	18 108 678
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 599
Dochody ogółem	23 122 690

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 185/XXX/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 54.901 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 130.082 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 201 282,00	-7 000,00	1 194 282,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 196,00	-7 000,00	629 196,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	636 196,00	-7 000,00	629 196,00
750			Administracja publiczna	3 316 507,00	46 765,00	3 363 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 058 717,00	20 500,00	3 079 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	13 500,00	1 143 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 498,00	26 265,00	157 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	18 149,00	62 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	3 222,00	10 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	294,00	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 600,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	1 262 264,00	0,00	1 262 264,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 500,00	600,00	17 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	600,00	17 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 100,00	-1 100,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-1 100,00	6 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 930,00	562,00	339 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	217,00	3 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	-155,00	5 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 910,00	-62,00	12 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	-62,00	1 188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 509,00	69 000,00	421 509,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 700,00	69 000,00	106 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 700,00	66 500,00	104 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 816 995,00	-46 584,00	7 770 411,00
	90002		Gospodarka odpadami	276 420,00	-46 584,00	229 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 420,00	-46 584,00	229 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 196,00	13 000,00	471 196,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 696,00	13 000,00	283 696,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 500,00	13 000,00	258 500,00
Razem:				21 934 457,00	75 181,00	22 009 638,00

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 379 917,00	0,00	2 379 917,00
Ogółem:				24 314 374,00	-54 901,00 130 082,00	24 389 555,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2013
1. Wydatki majątkowe	9 251 392
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9 251 392
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 985 461
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	15 138 163
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 611 323
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927 032
udzielone dotacje na zadania bieżące	570 144
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 533 376
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 288
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	440 000
Wydatki ogółem	24 389 555

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 185/XXX/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	258 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	258 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 520,00
			Przebudowa dróg gminnych	251 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012,00
			Zakup walu do równania dróg	7 012,00
750			Administracja publiczna	1 221 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup samochodu osobowego	14 000,00
			Zakup oprogramowania	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 164,00
	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	6 752 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 733,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 024 733,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 635,00
			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 i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	1 460 193,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	73 170,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 688 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 826,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	945 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	786 257,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	46 830,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	187 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 294,00
			Zakup sprzętu na place zabaw	14 294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	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
Razem				8 622 196,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 185/XXX/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 kwietnia 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		258 500				
4.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		180 000				
5.	Kluby sportowe				110 000		
6.	Spółka Wodna				20 000		
Ogółem		630 840	438 500	0	130 000	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 185/XXX/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok

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

- zawarcia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zwiększono dochody o kwotę 52.765 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne,
- decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 69.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- otrzymania informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn w kwocie 46.584 zł.

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

- do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- przesunięcia środków w kwocie 7.000 zł z działu „drogi publiczne powiatowe” do działu „urzędy gmin” na zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami,
- zwiększono plan w dziale „urzędy gmin” w kwocie 13.500 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela zatrudnionego w 2011 roku w zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Bzurach,
- zwiększono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i pracowników publicznych oraz na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy w kwocie 26.265 zł,
- przesunięcia środków w dziale „pomoc społeczna” w kwocie 1.317 zł na koszty związane z utrzymaniem dzieci z gminy Szczuczyn przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie oraz konfigurację systemu obsługi świadczeń pomocy społecznej POMOST STD,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie w kwocie 13.000 zł na zatrudnienie pracownika interwencyjnego oraz zatrudnienie osoby w ramach efektywności zawartej wcześniej umowy z PUP.