



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 listopada 2013 r.

Poz. 4064

UCHWAŁA NR 227/XXXVII/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 5 listopada 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 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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) zmniejszyć dochody o kwotę 233.928;
- b) zwiększyć dochody o kwotę 7.883 zł.

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

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 319.223 zł,
- b) zwiększyć wydatki o kwotę 93.178 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 21.979.786 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19.726.075 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.253.711 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 23.360.765 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17.320.063 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.040.702 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 1.380.979 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 647.905 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 733.074 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 w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 647.905 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.852.095 zł,

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 647.905 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.852.095 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 124.661 zł.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 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 227/XXXVII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 listopada 2013 r.

Zmiany w tabeli plan1)ów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 233.928 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7.883 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	991 151,00	7 883,00	999 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 960,00	7 883,00	96 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	7 883,00	95 883,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 955,00	-14 416,00	253 539,00
	85395		Pozostała działalność	267 955,00	-14 416,00	253 539,00
		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	250 831,00	-12 254,00	238 577,00
		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	17 124,00	-2 162,00	14 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 319,00	-219 512,00	2 667 807,00
	90095		Pozostała działalność	2 637 783,00	-219 512,00	2 418 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-219 512,00	280 488,00
Razem:				19 087 463,00	-226 045,00	18 861 418,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 118 368,00	0,00	3 118 368,00
Ogółem:				22 205 831,00	-233 928,00 7 883,00	21 979 786,00

Nazwa	Plan na 2013
1.Dochody majątkowe, w tym	2.253.711
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.922.154
dochody ze sprzedaży majątku	321.557
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	1.767.731
2. Dochody bieżące, w tym:	19.726.075
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	978.618
Dochody ogółem	21.979.786

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 227/XXXVII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 listopada 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 319.223 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 93.178 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 203 782,00	46 000,00	1 249 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 477,00	46 000,00	676 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 520,00	46 000,00	292 520,00
750			Administracja publiczna	3 524 581,00	20 000,00	3 544 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 198 626,00	20 000,00	3 218 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 590,00	20 000,00	1 327 590,00
801			Oświata i wychowanie	6 373 326,00	-20 000,00	6 353 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 354 899,00	-20 000,00	3 334 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 717,00	-20 000,00	2 130 717,00
852			Pomoc społeczna	1 623 678,00	7 883,00	1 631 561,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 992,00	7 883,00	347 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 710,00	7 883,00	253 593,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 399,00	-14 416,00	271 983,00
	85395		Pozostała działalność	284 755,00	-14 416,00	270 339,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 196,00	-12 254,00	96 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	9 328,00	-2 162,00	7 166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 974,00	0,00	589 974,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 165,00	0,00	275 165,00
		3240	Stypendia dla uczniów	224 650,00	-800,00	223 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 515,00	800,00	51 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 974,00	-265 512,00	4 369 462,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 500,00	-6 000,00	401 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	-6 000,00	69 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 576 717,00	-259 512,00	3 317 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 211,00	556,00	17 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 294,00	6 306,00	1 403 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 862,00	11 633,00	957 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 756,00	-278 007,00	836 749,00
Razem:				20 468 442,00	-226 045,00	20 242 397,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 118 368,00	0,00	3 118 368,00
Ogółem:				23 586 810,00	-319 223,00 93 178,00	23 360 765,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2013
1. Wydatki majątkowe:	6.040.702
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.040.702
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.106.244
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	17.320.063
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.696.740
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.654.625
udzielone dotacje na zadania bieżące	684.567
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.178.306
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	400.000
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	805.607
Wydatki ogółem	23.360.765

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 227/XXXVII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 listopada 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	362 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 520,00
			Dokumentacja techniczna -przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 61 do ulicy Królowej Marysieńki	15 000,00
			Projekt budowlany na posadowienie pomnika Antoniego Szczuczki w Szczuczynie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrytki	46 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	231 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 903,00
			Zakup równiarki samojezdnej	62 391,00
			Zakup wału do równania dróg	7 512,00
750			Administracja publiczna	1 341 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 341 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 590,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	1 327 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup oprogramowania	0,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta	69 500,00
		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	3 226 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 600,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 806,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	74 500,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 288 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 495,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	472 561,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	265 200,00
			Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	24 999,00
			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	836 749,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	648 493,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	142 800,00
			Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	18 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	11 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niećkowo	0,00
	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 Dołęgi	8 579,00
Razem				5 431 806,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 227/XXXVII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 listopada 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		15 878 923	5 968 755	9 910 168
	Razem rok 2013			3 435 344	2 287 605	1 147 739
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	2 661 860	1 661 860	1 000 000
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	1 161 860	689 299	472 561
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				

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
	Razem wydatki:		900.90095.605	2 262 450	802 257	1 460 193
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	408 000	142 800	265 200
	2014		900.90095.605	1 838 450	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
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 4	LEADER				
	Działanie: 413	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
	Nazwa projektu;	Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		900.90095.605	43 644	18 645	24 999
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	43 644	18 645	24 999
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 580 694	211 601	1 369 093
	Razem rok 2013			805 607	112 053	693 554
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 2007-2013				
	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	93 786	14 068	79 718
	z tego: 2013 r.		853.85395.4307,4309	19 184	2 878	16 306

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
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
1.4	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 wydatki:		720.72095.421, 430, 435, 443	878 020	131 703	746 317
	z tego: 2013 r.		720.72095.421, 430, 443	512 580	76 887	435 693
	2014		720.72095.421, 430, 435, 443	193 040	28 956	164 084
	2015		720.72095.421, 430, 435, 443	172 400	25 860	146 540
1.5	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: 2013 r.		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	91 155	4 884	86 271
	2014		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	116 050	6 218	109 832
	2015		853.85395.401,411,412,417,421,430	57 305	3 071	54 234
	RAZEM			17 459 617	6 180 356	11 279 261

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 227/XXXVII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 5 listopada 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 282 873,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	782 873,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 901 894,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	49 799,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 852 095,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 227/XXXVII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 listopada 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok

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

- otrzymania dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 7.883 zł,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 14.416 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu POKL „Rozwijanie umiejętności”,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 219.512 zł dotyczących zwrotu podatku VAT od prowadzonych inwestycji, który winien pomniejszyć wydatki

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

- odpowiedniego zwiększenia planu wydatków do wysokości otrzymanych dotacji,
- zwiększenia środków finansowych na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Obrytki w kwocie 46.000 zł,
- przesunięcia środków finansowych z rozdziału „szkoły podstawowe” w kwocie 20.000zł na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego, aby móc zakończyć inwestycję w bieżącym roku,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 800 zł w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na wypłatę zasiłków szkolnych,
- zwiększenia środków finansowych na zakup stołu i ławek do altanki na placu zabaw w miejscowości Brzeźnio o kwotę 556 zł,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.500 zł na opracowanie ekspertyzy jazu na rzece Wissa, stosownie do zaleceń Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łomży,
- zwiększenia środków finansowych na utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie w kwocie 43.645 zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków Unii Europejskiej,
- zmniejszenia planu finansowego dotyczącego zadania inwestycyjnego „budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” o odzyskany podatek VAT od wydatków poniesionych w 2013 roku w kwocie 309.212 zł.

Zwiększono rozchody budżetu na 2013 rok o udzielone pożyczki dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie na remont części świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje oraz wydanie monografii Szczuczyna, które pierwotnie były krótkoterminowe. Istnieje obawa, że pożyczki te nie wrócą do budżetu gminy w bieżącym roku, więc dla bezpieczeństwa zmieniono je na długoterminowe w kwocie 49.799 zł. Po otrzymaniu decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o umorzeniu części pożyczki w kwocie 400.000 zł, zmniejszono rozchody 2013 roku o kwotę 21.040 zł, natomiast kwota 378.960 zł pomniejszy rozchody 2014 roku.

W związku ze zmianą pożyczek z krótkoterminowych na długoterminowe i umorzeniem części pożyczki, rozchody ogółem wzrosły o kwotę 28.759 zł. Wzrost rozchodów zostanie pokryty wolnymi środkami.