



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 marca 2013 r.

Poz. 1424

UCHWAŁA NR 174/XXVIII/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI

z dnia 28 lutego 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) zwiększyć dochody o kwotę 43.562 zł.

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

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 116.686 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 160.248 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 23.125.523 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.111.511 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.014.012 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 24.067.388 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.119.996 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.947.392 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 941.865 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 626.865 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 315.000 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. Objaśnienie 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 174/XXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2013 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku**§ 1.** Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 43.562 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 765,00	15 827,00	82 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 050,00	11 417,00	27 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	11 417,00	12 217,00
	80104		Przedszkola	115,00	1 773,00	1 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	1 773,00	1 788,00
	80110		Gimnazja	49 600,00	2 637,00	52 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	2 637,00	50 637,00
852			Pomoc społeczna	597 003,00	27 735,00	624 738,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120,00	15,00	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00
	85295		Pozostała działalność	121 200,00	27 720,00	148 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	27 720,00	27 920,00
Razem:				20 702 044,00	43 562,00	20 745 606,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 379 917,00	0,00	2 379 917,00
Ogółem:				23 081 961,00	43 562,00	23 125 523,00

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:	18 111 511
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 599
Dochody ogółem	23 125 523

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 174/XXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 116.686 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 160.248 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	962 536,00	-61 254,00	901 282,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 450,00	-76 254,00	336 196,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 450,00	-76 254,00	336 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 086,00	15 000,00	565 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 520,00	15 000,00	251 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	2 500,00	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	3 271 874,00	22 500,00	3 294 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 717,00	10 000,00	3 053 717,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 865,00	12 500,00	114 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 471 368,00	0,00	6 471 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 418 941,00	0,00	3 418 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-432,00	79 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	82,00	4 382,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	350,00	350,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	10 205,00	102 205,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	10 205,00	101 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 920,00	6 000,00	33 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 205,00	38 205,00
852			Pomoc społeczna	1 214 800,00	46 611,00	1 261 411,00
	85295		Pozostała działalność	171 200,00	46 611,00	217 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	46 611,00	217 611,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 812 995,00	0,00	7 812 995,00
	90095		Pozostała działalność	6 825 399,00	0,00	6 825 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 733,00	40 000,00	1 064 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 826,00	-40 000,00	1 965 826,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 196,00	23 000,00	458 196,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 196,00	15 500,00	270 696,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	15 500,00	245 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				21 643 909,00	43 562,00	21 687 471,00

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 379 917,00	0,00	2 379 917,00
Ogółem:				24 023 826,00	-116 686,00 160 248,00	24 067 388,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2013
1. Wydatki majątkowe	8 947 392
Inwestycje i zakup inwestycyjne	8 959 892
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 985 461
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	15 119.996
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 636 106
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 967 435
udzielone dotacje na zadania bieżące	557 144
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 463 023
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	56 288
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	440 000
Wydatki ogółem	24 067 388

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 174/XXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 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 wału do równania dróg	7 012,00
750			Administracja publiczna	1 210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 210 000,00
		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	10 000,00
			Zakup samochodu osobowego	10 000,00
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 Pawełki" w mieście Szczuczyn	190 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 756,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" 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				8 611 196,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 174/XXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 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					
	Powiat Grajewski	336 196					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		245 500				
3.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		180 000				
4.	Kluby sportowe				110 000		
5.	Spółka Wodna				20 000		
Ogółem		337 840	425 500	0	130 000	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 174/XXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok

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

- zwiększenia dochodów o 15 zł dotyczących wpływu z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika od potrąconej zaliczki na podatek dochodowy,
- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zwiększono dochody o kwotę 11 417 zł w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, 1 773 zł w Przedszkolu Samorządowym i 2 637 w Publicznym Gimnazjum,
- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację za zorganizowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 27 720 zł.

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

- zmniejszenia planu finansowego dotyczącego dotacji dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 76 254 zł, ponieważ zmienił się procent dofinansowania zadania przez Wojewodę z 30 % na 50 % inwestycji,
- zwiększenia środków na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Bęckowo, Jambrzyki oraz ul. Falkowskiego w Szczuczynie w kwocie 15 000 zł,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wycen sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych dla planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych,
- przesunięć środków na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu w kwocie 10 000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o 12 500 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o pomoc dla osób wykluczonych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
- przesunięć w dziale „szkoły podstawowe” z zakupów na zabezpieczenie środków finansowych na podatek od nieruchomości w kwocie 350 zł w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej oraz zabezpieczenie planu na opłacenie ubezpieczenia majątkowego w kwocie 82 zł w Publicznym Gimnazjum,
- nie wykonania środków finansowych w 2012 roku w kwocie 10 205 zł na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zwiększono plan finansowy o tę kwotę w 2013 roku,
- zwiększono plan finansowy o 46 200 zł na organizację prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia środków własnych o 411 zł na pomoc w zakresie dożywiania, zgodnie z zawartym porozumieniem z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
- zwiększenia dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 15 500 zł na zatrudnienie instruktora ds. pracy z dziećmi oraz instruktora ds. muzyki,
- zabezpieczenia środków na opracowanie map i dokumentacji dotyczącej ruin Szczuków w kwocie 7 500 zł,
- przesunięć kosztów niekwalifikowanych dotyczących nadzoru budowy targowicy w kwocie 40.000 zł z § 6059 do § 6050.