



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 listopada 2014 r.

Poz. 3625

UCHWAŁA NR 292/LII/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 29 października 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 636.643 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 550.467 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 795.539 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 709.363 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.338.210 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.495.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.843.210 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.834.441 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.789.368 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.045.073 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 2.496.231 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 444.657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.263.159 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 w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.233.072 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 444.657 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.111.585 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) 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 1.233.072 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 444.657 zł.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.111.585 zł,
- 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 33.069 zł.

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 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 292/LII/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 550.467 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 636.643 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 800,00	-57 000,00	42 800,00
	01095		Pozostała działalność	99 800,00	-57 000,00	42 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	-57 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 451,00	-38 000,00	148 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 451,00	-38 000,00	148 451,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	-38 000,00	28 000,00
720			Informatyka	801 029,00	-30,00	800 999,00
	72095		Pozostała działalność	801 029,00	-30,00	800 999,00
		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	609 527,00	-15 542,00	593 985,00
		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	104 825,00	-5,00	104 820,00
		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	86 677,00	15 517,00	102 194,00
750			Administracja publiczna	158 177,00	10 050,00	168 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	20,00	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00	10 030,00	53 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 030,00	14 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	115 000,00	127 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	115 000,00	127 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 226 076,00	40 784,00	4 266 860,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600,00	300,00	18 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	300,00	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 808,00	22 000,00	581 808,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	20 000,00	470 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 324 168,00	10 000,00	1 334 168,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 500,00	8 484,00	606 984,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	8 484,00	108 484,00
852			Pomoc społeczna	896 142,00	62 983,00	959 125,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	1 533,00	7 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	1 533,00	7 733,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 035,00	45 597,00	486 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 096,00	45 597,00	484 693,00
	85216		Zasiłki stałe	66 753,00	22 798,00	89 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 753,00	22 798,00	89 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 453,00	55,00	20 508,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	55,00	175,00
	85295		Pozostała działalność	218 616,00	-7 000,00	211 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	-7 000,00	173 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 135,00	123 080,00	224 215,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 135,00	123 080,00	224 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 880,00	100 000,00	167 880,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 255,00	23 080,00	56 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 742,00	-432 920,00	4 393 822,00
	90095		Pozostała działalność	3 862 503,00	-432 920,00	3 429 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	-105 416,00	734 584,00

		6205	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	327 504,00	-327 504,00	0,00
Razem:				21 392 641,00	-176 053,00	21 216 588,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 910,00	178 067,00	507 977,00
	01095		Pozostała działalność	329 910,00	178 067,00	507 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 910,00	178 067,00	507 977,00
750			Administracja publiczna	87 200,00	1 365,00	88 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00	1 365,00	88 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 200,00	1 365,00	88 565,00
852			Pomoc społeczna	2 368 426,00	82 797,00	2 451 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 000,00	76 517,00	2 304 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 228 000,00	76 517,00	2 304 517,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	100,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	73 237,00	6 180,00	79 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 237,00	6 180,00	79 417,00
Razem:				2 859 393,00	262 229,00	3 121 622,00
Ogółem:				24 252 034,00	-550 467,00 636 643,00	24 338 210,00

Nazwa	Plan na 2014
1.Dochody majątkowe, w tym	3.843.210
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.757.210
dochody ze sprzedaży majątku	66.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.652.268
2. Dochody bieżące, w tym:	20.495.000
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.054.473
Dochody ogółem	24.338.210

Załącznik nr 2 do uchwały nr 292/LII/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 709.363 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 795.539 zł, w tym:

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 853,00	-15 198,00	1 475 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 853,00	-15 198,00	1 475 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 985,00	4 802,00	213 787,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 500,00	-20 000,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 650,00	19 500,00	117 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 000,00	2 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 650,00	17 500,00	48 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	32 500,00
710			Działalność usługowa	56 598,00	-16 470,00	40 128,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 900,00	-6 470,00	23 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-1 470,00	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 698,00	-10 000,00	16 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 698,00	-10 000,00	16 698,00
720			Informatyka	819 065,00	0,00	819 065,00
	72095		Pozostała działalność	819 065,00	0,00	819 065,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411 788,00	-15 518,00	396 270,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 670,00	-2 739,00	69 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		4437	Różne opłaty i składki	20 502,00	-25,00	20 477,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 618,00	-5,00	3 613,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 677,00	15 518,00	102 195,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 296,00	2 739,00	18 035,00

750			Administracja publiczna	2 686 666,00	-1 980,00	2 684 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 650,00	1 100,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	232,00	632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	500,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	368,00	518,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 268,00	-7 080,00	2 233 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 530,00	3 120,00	91 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 692,00	-15 200,00	143 492,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 105,00	0,00	127 105,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	2 739,00	4 309,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	1 551,00	2 441,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 030,00	-2 739,00	41 291,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 115,00	-1 551,00	24 564,00
	75095		Pozostała działalność	210 643,00	1 000,00	211 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 026,00	151 000,00	331 026,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 300,00	151 000,00	309 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	-60 000,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	-60 000,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	-60 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 176 224,00	-8 988,00	6 167 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 348 915,00	-7 288,00	3 341 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 285,00	-650,00	176 635,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	-7 288,00	124 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	650,00	2 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 095,00	10,00	1 105,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	-10,00	3 090,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 328,00	0,00	244 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 113,00	-240,00	14 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 936,00	3 870,00	167 806,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 918,00	-1 130,00	12 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 714,00	-2 000,00	31 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	-500,00	4 067,00
80110		Gimnazja	1 815 264,00	33 400,00	1 848 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 900,00	-2 000,00	85 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 324,00	28 900,00	1 204 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 640,00	-7 300,00	92 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 850,00	19 000,00	225 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 940,00	-4 000,00	26 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	0,00	236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	-7 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 500,00	78 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 791,00	-10 200,00	20 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	-500,00	3 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 761,00	-8 100,00	15 661,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 994,00	-24 000,00	244 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 153,00	-23 000,00	169 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 783,00	-1 000,00	34 783,00
80195		Pozostała działalność	112 132,00	-900,00	111 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 238,00	-900,00	8 338,00
851		Ochrona zdrowia	101 400,00	28 684,00	130 084,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 200,00	20 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 200,00	20 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 900,00	8 484,00	109 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 062,00	4 484,00	30 546,00
852		Pomoc społeczna	1 573 992,00	62 928,00	1 636 920,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	1 533,00	7 733,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	1 533,00	7 733,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 035,00	45 597,00	523 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 096,00	45 597,00	521 693,00

	85216		Zasiłki stałe	66 753,00	22 798,00	89 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 753,00	22 798,00	89 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 489,00	0,00	397 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	44,00	43 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	-44,00	5 426,00
	85295		Pozostała działalność	289 874,00	-7 000,00	282 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 424,00	-7 000,00	282 424,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 815,00	7 288,00	342 103,00
	85395		Pozostała działalność	333 171,00	7 288,00	340 459,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 719,00	-2,00	47 717,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	1,00	478,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1,00	1 066,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 071,00	2 140,00	113 211,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 289,00	121,00	6 410,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 841,00	4 732,00	33 573,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	268,00	1 893,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 239,00	-1 262,00	18 977,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 145,00	-71,00	1 074,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 115,00	1 287,00	82 402,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 367,00	73,00	4 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 181,00	124 780,00	575 961,00
	85401		Świetlice szkolne	303 576,00	1 700,00	305 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 144,00	2 100,00	218 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 782,00	-470,00	13 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 708,00	10,00	39 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 661,00	60,00	5 721,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 605,00	123 080,00	270 685,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 850,00	98 000,00	207 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 755,00	25 080,00	62 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 768 060,00	-488 297,00	7 279 763,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 751 580,00	0,00	1 751 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 092,00	-3,00	1 052 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 128,00	3,00	534 131,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 700,00	-20 000,00	221 700,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 927 102,00	-468 297,00	4 458 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 733,00	-131 217,00	885 516,00

		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 003,00	-262 003,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 501,00	-65 501,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 417,00	-8 224,00	2 806 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 935,00	-1 352,00	678 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 370,00	700,00	1 530 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 033,00	700,00	433 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	1 900,00
926			Kultura fizyczna	110 900,00	20 000,00	130 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
Razem:				23 888 872,00	-176 053,00	23 712 819,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 910,00	178 067,00	507 977,00
	01095		Pozostała działalność	329 910,00	178 067,00	507 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	342,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	49,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	1 100,00	2 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	323 441,00	174 576,00	498 017,00
750			Administracja publiczna	87 200,00	1 365,00	88 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00	1 365,00	88 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	1 500,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	190,00	10 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-707,00	793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	700,00	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-318,00	682,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 607,00	0,00	67 607,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 188,00	0,00	50 188,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 115,00	550,00	32 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 253,00	-550,00	5 703,00
852			Pomoc społeczna	2 368 426,00	82 797,00	2 451 223,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 000,00	76 517,00	2 304 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 607,00	72 289,00	2 160 896,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-60,00	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 550,00	2 700,00	79 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-370,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-550,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 111,00	5 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	-733,00	1 455,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 591,00	3 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-461,00	339,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	294,00	98,00	392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,00	8,00
	85295	Pozostała działalność	73 237,00	6 180,00	79 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 200,00	6 000,00	76 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	180,00	1 916,00
Razem:			2 859 393,00	262 229,00	3 121 622,00
Ogółem:			26 748 265,00	-709 363,00	26 834 441,00
				795 539,00	

Rodzaj wydatków	Plan na 2014
1. Wydatki majątkowe:	9.045.073
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.045.073
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.570.996
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	17.789.368
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.609.542
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.015.881
udzielone dotacje na zadania bieżące	581.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.042.727
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.180.154
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	360.000
Wydatki ogółem	26.834.441

Załącznik nr 3 do uchwały nr 292/LII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 października 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 572,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 572,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w Niedźwiadnej	21 572,00
600			Transport i łączność	1 086 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 868,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	19 368,00
			Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawelki	1 067 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi	32 500,00
720			Informatyka	120 230,00
	72095		Pozostała działalność	120 230,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 195,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	102 195,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 035,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	18 035,00
750			Administracja publiczna	321 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 410,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	314 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup centrali telefonicznej	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadnej, gm. Szczuczyn	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 731 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 360,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	9 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	136 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 089,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	607 432,00

		Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	444 657,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 131,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	385 908,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	148 223,00
90002		Gospodarka odpadami	216 533,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	100 000,00
		Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn	12 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 033,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	84 733,00
		Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn	19 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
90095		Pozostała działalność	4 378 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 516,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	39 085,00
		Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	0,00
		Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	10 783,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	835 648,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 193,00
		Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	858 276,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 947 917,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 583,00
		Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	462 148,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	216 435,00
	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	168 837,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
			Budowa sieci proizolowanej zasilającej w energię ciepłą budynek świetlicy we wsi Niećkowo	5 600,00
	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				8 238 122,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 292/LII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 października 2014 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		12 448 681	4 940 308	7 500 149
	Razem rok 2014			6 562 787	2 389 911	4 172 876
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 Pawelki" w mieście Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	1 314 339	516 664	797 675
	z tego: 2014 r.		900.90001.605 (6050 - 9.000)	1 002 340	394 908	607 432
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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna				
	Razem wydatki:		900.90001.605	1 762 313	685 457	1 076 856
	z tego: 2014 r.		900.90001.605 (6050 - 136.360)	729 240	284 583	444 657
	2015		900.90001.605	965 575	374 535	591 040
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	6 611 000	2 599 598	4 011 402
	z tego: 2014 r.		900.90095.605 (6050- 835.648)	3 000 000	1 052 083	1 947 917
	2015		900.90095.605	2 189 975	258 539	1 931 436
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				
	Razem wydatki:		900.90095.605	1 465 990	599 490	858 276
	z tego: 2014 r.		900.90095.605 (6050 - 10.783)	1 331 207	472 931	858 276
1.5	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

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:	720.72095.6057, 6059	177 343	26 602	150 741
	z tego: 2014 r.	720.72095.6057, 6059	120 230	18 035	102 195
	2015	720.72095.6057, 6059	57 113	8 567	48 546
1.7	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;	Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90002.606	31 800	19 300	12 500
	z tego: 2014 r.	900.90002.606	31 800	19 300	12 500
1.8	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;	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90002.606, 010.01010.605	922 659	429 859	492 800
	z tego: 2014 r.	900.90002.606	184 733	84 733	100 000
	2015	010.01010.605 (6050- 21.572)	737 926	345 126	392 800
II	Wydatki bieżące razem:	X	1 524 723	252 363	1 272 360
	Razem rok 2014		1 180 184	206 884	973 300
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	101 303	15 196	86 107
	z tego: 2014 r.	720.72095.4217,4219, 4707,4709	0	0	0
	2015	720.72095.4217,4219, 4707,4710	101 303	15 196	86 107
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Priorytet: Oś. 4	LEADER			
	Działanie: 413	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju			
	Nazwa projektu;	"Remont świetlicy wiejskiej we wsi Niećkowo			
	Razem wydatki:	921.92109.4277,4279	68 285	43 286	24 999
	z tego: 2014 r.	921.92109.4277,4279	68 285	43 286	24 999
1.3	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
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: 2014 r.		720.72095.421, 430, 435, 443 (4430 -30)	698 835	104 851	593 984
	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:		853.85395.401,411,412,417,42 1,424,430	264 510	14 173	250 337
	z tego: 2014 r.		853.85395.401,411,412,417,42 1,424,430	200 459	10 742	189 717
	2015		853.85395.401,411,412,417,42 1,430	57 304	3 071	54 233
1.6	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	140 000	21 000	119 000
	z tego: 2014 r.		853.85395.311, 401, 412, 421, 430, 443, 444	140 000	21 000	119 000
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: Oś. 4	LEADER				
	Działanie: 413	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju				
	Nazwa projektu;	Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak poprawić jakość życia mieszkańców				
	Razem wydatki:		750.75075.4217, 4219,4307, 4309	16 605	6 005	10 600
	z tego: 2014 r.		750.75075.4217, 4219,4307, 4309	16 605	6 005	10 600
	RAZEM			13 973 404	5 192 671	8 772 509

4430

30,00

6050

991 791,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 292/LII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 października 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 657 615,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	444 657,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 263 159,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	49 799,00
4	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

Załącznik nr 6 do uchwały nr 292/LII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 października 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 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 644					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		272 620				
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	15 751					
4.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie		176 800				
5.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	756.000					
6.	Kluby sportowe				110 000		
7.	Spółka Wodna				20 000		
8.	Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	15.000					
9.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	20 200					
Ogółem		808.595	449 420	0	130 000	0	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr 292/LII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 października 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2014
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	222 750	222 750	0
	z tego:				
1	Szkoła Podstawowa w Szczuczynie	0	135 050	135 050	0
2	Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie	0	32 550	32 550	0
3	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	55 150	55 150	0
	Ogółem	0	222 750	222 750	0

Załącznik nr 8 do uchwały nr 292/LII/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 października 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

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

- zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 178.067 zł,
 - uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej – 1.365 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 76.517 zł,
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.533 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 45.597 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 100 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 22.798 zł,
 - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 6.180 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 100.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna” – 23.080 zł.
- zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7.000 zł.
- zmniejszenia planu finansowego o 95.000 zł dotyczącego wpływu środków z tytułu sprzedaży majątku, w związku z brakiem na dzień dzisiejszy zainteresowania tymi działkami,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za powstałe szkody w kwocie 10.000 zł,
- otrzymania dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Niedźwiadnej ze środków ZOSP RP – 50.000 zł, WFOŚiGW – 45.000zł, oraz darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Rajgród – 20.000 zł,
- wyższego wpływu niż planowano z podatków lokalnych zwiększono plan finansowy o 40.784 zł,
- nie pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zmniejszono plan finansowy dochodów i wydatków o kwotę 327.504 zł,
- zmniejszenia planu finansowego w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 105.416 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji roku 2014, więc zwrot ten pomniejsza wydatki inwestycyjne.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,
- przeanalizowana planu finansowego wydatków za III kw. dokonano przesunięć z przeznaczeniem na:
 - remont dróg gminnych – 4.802 zł,
 - utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 2.000 zł,

- zakupy związane z obsługą rady gmin – 3.000 zł,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osoby odchodzącej na emeryturę – 3.120 zł,
 - zakup energii elektrycznej zużytej w budynku urzędu – 5.000 zł,
 - dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi-17.500 zł,
 - ubezpieczenie samochodów strażackich – 1.000 zł,
 - budowę budynku gospodarczego we wsi Dołęgi – 17.000 zł,
 - dokonanie przeglądu technicznego i kominiarskiego w świetlicach wiejskich – 700 zł,
- wprowadzenia środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań OSP w Niedźwiadnej w kwocie 150.000 zł,
 - przesunięć środków w dziale „oświata i wychowanie” w kwocie 70.218 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, opłacenie badań okresowych pracowników,
 - udzielenie dotacji celowej w kwocie 20.200 zł na zadanie „Zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie”,
 - przesunięć zaoszczędzonych środków finansowych w kwocie 8.623 zł na realizację innych zadań w ramach projektu POKL „Zajęcia Pozalekcyjne w SP w Szczuczynie”,
 - zmniejszenia wydatków dotyczących zakupu i montażu instalacji solarnych o odzyskany podatek VAT w kwocie – 105.416 zł,
 - zwiększenia środków w kwocie 20.000 zł na nowe zadania w zakresie kultury fizycznej.