



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 1938

UCHWAŁA NR 263/XLV/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI

z dnia 29 kwietnia 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 406.751 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 15.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 476.768 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 85.017 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 24.551.694 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19.827.764 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.723.930 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 26.562.109 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17.329.398 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.232.711 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 2.010.415 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.222.000 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. 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 262/XLV/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 15.000 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 406.751 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	750,00	97 750,00
	01095		Pozostała działalność	97 000,00	750,00	97 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00
600			Transport i łączność	1 200,00	206,00	1 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200,00	206,00	1 406,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	206,00	1 406,00
750			Administracja publiczna	148 975,00	-3 898,00	145 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 965,00	11 102,00	69 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 965,00	11 102,00	69 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 060 354,00	8 500,00	4 068 854,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 209 000,00	8 000,00	1 217 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 000,00	500,00	595 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00

852			Pomoc społeczna	648 752,00	56 282,00	705 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 425,00	6 282,00	12 707,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	980,00	1 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00	5 302,00	7 467,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	50 000,00	365 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	50 000,00	365 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 050,00	1,00	116 051,00
	85395		Pozostała działalność	116 050,00	1,00	116 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
Razem:				21 711 718,00	61 841,00	21 773 559,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	329 910,00	329 910,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	329 910,00	329 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	329 910,00	329 910,00
Razem:				2 448 225,00	329 910,00	2 778 135,00
Ogółem:				24 159 943,00	-15 000,00 406 751,00	24 551 694,00

Nazwa	Plan na 2014
1.Dochody majątkowe, w tym	4.723.930
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.542.930
dochody ze sprzedaży majątku	161.000
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	4.533.964
2. Dochody bieżące, w tym:	19.827.764
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.161.728
Dochody ogółem	24.551.694

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 262/XLV/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 85.017 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 476.768 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 571,00	10 000,00	29 571,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 571,00	10 000,00	21 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 571,00	10 000,00	21 571,00
600			Transport i łączność	1 492 128,00	5 000,00	1 497 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 128,00	5 000,00	1 497 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	2 615 171,00	41 858,00	2 657 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 286,00	2 000,00	2 232 286,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 000,00	2 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	6 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	179 785,00	33 858,00	213 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	320,00	2 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 485,00	20 200,00	99 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	1 700,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	3 750,00	17 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	270,00	2 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 518,00	4 518,00

801			Oświata i wychowanie	6 268 104,00	-85 017,00	6 183 087,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 717,00	-56 026,00	300 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 589,00	-56 026,00	66 563,00
	80104		Przedszkola	148 791,00	-28 991,00	119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 491,00	-28 991,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 327 369,00	50 000,00	1 377 369,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	50 000,00	402 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	50 000,00	402 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 989 757,00	40 000,00	8 029 757,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 906 261,00	9 000,00	1 915 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 207 768,00	25 000,00	5 232 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 813,00	1 000,00	18 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	2 000,00	57 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 919,00	22 000,00	887 919,00
Razem:				23 722 133,00	61 841,00	23 783 974,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	329 910,00	329 910,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	329 910,00	329 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,00	1 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	323 441,00	323 441,00
Razem:				2 448 225,00	329 910,00	2 778 135,00
Ogółem:				26 170 358,00	-85 017,00 476 768,00	26 562 109,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2014
1. Wydatki majątkowe:	9.232.711
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.232.711
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.305.834
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	17.329.398
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.480.294
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.844.233
udzielone dotacje na zadania bieżące	558.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600.644
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.376.163
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	470.000
Wydatki ogółem	26.562.109

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 262/XLV/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 571,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 571,00
			Opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię i kanalizację w Niedźwiadnej	21 571,00
600			Transport i łączność	1 118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	5 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawelki	1 112 500,00
750			Administracja publiczna	323 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 200,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	316 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup centrali telefonicznej	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047 316,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 895 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 314,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	607 432,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	565 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 947,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	385 907,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	327 040,00
	90095		Pozostała działalność	5 152 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	39 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	260 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	588 919,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 003,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn	262 003,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 501,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn	65 501,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 450,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	745 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	2 493 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 382,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	445 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	245 382,00
		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	163 237,00
	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				8 673 824,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 262/XLV/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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

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
2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe razem:	X		14 317 998	5 601 135	8 716 863
Razem rok 2014			7 163 753	2 390 087	4 773 666
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	1 314 339	516 664	797 675
z tego: 2014 r.		900.90001.605	1 002 339	394 907	607 432
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	2 537 830	987 274	1 550 556
z tego: 2014 r.		900.90001.605	892 922	327 040	565 882
2015		900.90001.605	1 577 408	636 991	940 417
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	6 630 359	2 657 931	3 972 428
z tego: 2014 r.		900.90095.605	3 327 751	834 301	2 493 450
2015		900.90095.605	1 881 583	534 655	1 346 928

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	720 990	745 000
z tego: 2014 r.		900.90095.605	1 450 000	705 000	745 000
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
Program:	Program operacyjny PLO4				
Priorytet:					
Działanie:	w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszru Gospodarczego 2009-2014				
Nazwa projektu;	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn				
Razem wydatki:		900.90095.6055 i 6056	2 206 243	654 938	1 551 305
z tego: 2014 r.		900.90095.6055, 6056	327 504	65 501	262 003
2015		900.90095.6055, 6056	1 544 240	468 848	1 075 392
2016		900.90095.6055, 6056	334 499	120 589	213 910
Wydatki bieżące razem:	X		1 626 687	308 189	1 318 498
Razem rok 2014			1 376 163	277 488	1 098 675
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	278 642	41 797	236 845
z tego: 2014 r.		720.72095.4217,4219, 4707,4709	278 642	41 797	236 845
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Priorytet: Oś. 4	LEADER				
Działanie: 413	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju				
Nazwa projektu;	"Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nieckowo				
Razem wydatki:		921.92109.4277,4279	149 515	99 516	49 999
z tego: 2014 r.		921.92109.4277,4279	149 515	99 516	49 999

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
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	698 835	104 825	594 010
2015		720.72095.421, 430, 435, 443	172 400	25 860	146 540
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: 2014 r.		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	193 171	10 350	182 821
2015		853.85395.401,411,412,417,421,430	64 592	3 462	61 130
RAZEM			15 944 685	5 909 324	10 035 361

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 262/XLV/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2014 rok przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 329.910 zł,
- podpisania umowy na refundację prac interwencyjnych przez Urząd, zwiększono dochody o kwotę 11.102 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne,
- zmniejszenia dochodów własnych w związku z urealnieniem wpływów otrzymanymi za I kwartał w kwocie 5.543 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 50.000 zł,
- otrzymania zwrotu nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem oraz pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami zwiększono dochody w kwocie 6.282 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- zwiększenia wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie branżowej dokumentacji technicznej na remont hydroforni w Niedźwiadnej,
- zwiększenia środków w kwocie 5.000 zł na wykonanie wiat przystankowych,
- zwiększenia planu finansowego na pokrycie kosztów postępowania sądowego w kwocie 2.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 6.000 zł na wydanie informatora regionalnego Miasta i Gminy Szczuczyn,
- zmniejszenia planu w dziale „oświata i wychowanie” w kwocie 85.017 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na nauczanie przedszkolne i wcześniejszym założeniu na to zadanie środków własnych,
- zwiększenia środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej „Osiedla Pawełki” w kwocie 9.000 zł (wykonanie dodatkowego wpustu ulicznego oraz opracowanie operatu wodno prawnego na zrzut wód opadowych),
- zwiększenia plany o kwotę 6.000 zł na utrzymanie zieleni,
- przedłużenia umowy na utrzymanie targowicy zwiększono środki finansowe o 2.000 zł,
- podpisania umów z PGE na przyłączenie do sieci elektrycznej terenów inwestycyjnych oraz potrzeby zatrudnienia osób do zarządzania finansowego projektem dotyczącym terenów inwestycyjnych zwiększono plan o kwotę 22.000 zł.