



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2015 r.

Poz. 155

UCHWAŁA NR 12/II/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 30 grudnia 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 457.197 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 852.427 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 63.626 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 458.856 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 23.951.438 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19.986.726 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.964.712 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 26.447.669 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17.806.286 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.641.383 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 2.496.231 zł, przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł, pożyczką 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. 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
Tomasz Mioduszewski

Załącznik nr 1 do uchwały r 12/II/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 852.427 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 457.197 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 800,00	-21 430,00	21 370,00
	01095		Pozostała działalność	42 800,00	-21 430,00	21 370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	-21 430,00	16 570,00
600			Transport i łączność	32 900,00	502,00	33 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 900,00	502,00	33 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900,00	502,00	2 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 451,00	166,00	148 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 451,00	166,00	148 617,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 090,00	6,00	16 096,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	160,00	1 660,00
750			Administracja publiczna	168 227,00	-9 600,00	158 627,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 530,00	-9 600,00	43 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-200,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	-4 500,00	25 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	-5 200,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 030,00	300,00	14 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	-49 400,00	77 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	-49 400,00	77 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	-50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 266 860,00	165 303,00	4 432 163,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 900,00	530,00	19 430,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	530,00	1 430,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 808,00	-1 322,00	580 486,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	618,00	15 618,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-900,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 908,00	-40,00	72 868,00
	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	1 334 168,00	-36 000,00	1 298 168,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	-20 000,00	580 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	6 000,00	206 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	-29 000,00	41 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 984,00	2 095,00	609 079,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 484,00	3 090,00	111 574,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5,00	505,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 000,00	200 000,00	1 925 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
758			Różne rozliczenia	9 361 382,00	10 000,00	9 371 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 487 036,00	10 000,00	5 497 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 487 036,00	10 000,00	5 497 036,00
801			Oświata i wychowanie	303 080,00	20 430,00	323 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 600,00	12 100,00	51 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	12 100,00	31 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00	800,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 530,00	7 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 530,00	7 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 822,00	-511 201,00	3 882 621,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 675,00	12 622,00	810 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 622,00	12 622,00
	90002		Gospodarka odpadami	146 240,00	2,00	146 242,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 740,00	2,00	33 742,00
	90095		Pozostała działalność	3 429 583,00	-523 825,00	2 905 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	734 584,00	-716 157,00	18 427,00
		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	2 540 000,00	192 332,00	2 732 332,00
Razem:				21 226 588,00	-395 230,00	20 831 358,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 120 080,00	0,00	3 120 080,00
Ogółem:				24 346 668,00	-852 427,00 457 197,00	23 951 438,00

Nazwa	Plan na 2014
1.Dochody majątkowe, w tym	3.964.712
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.899.542
dochody ze sprzedaży majątku	45.170
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	3.844.600
2. Dochody bieżące, w tym:	19.986.726
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.054.473
Dochody ogółem	23.951.438

Załącznik nr 2 do uchwały r 12/II/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 458.856 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 63.626 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 150,00	7 000,00	124 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 150,00	7 000,00	55 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	7 000,00	39 500,00
750			Administracja publiczna	2 684 686,00	370,00	2 685 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 750,00	370,00	4 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	260,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	110,00	530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 808,00	0,00	2 241 808,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 750,00	-1 000,00	6 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 167 236,00	12 500,00	6 179 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 874,00	12 100,00	3 357 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 184,00	8 400,00	2 137 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 708,00	1 600,00	415 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 838,00	676,00	52 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 802,00	1 424,00	121 226,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	900,00	236 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	400,00	144 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	500,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 185,00	-500,00	109 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	130 084,00	3 090,00	133 174,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 384,00	3 090,00	112 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	30 546,00	3 090,00	33 636,00
852			Pomoc społeczna	1 646 920,00	0,00	1 646 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 230,00	-2 650,00	142 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 230,00	-2 650,00	142 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 789,00	2 650,00	400 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 572,00	2 000,00	265 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 331,00	650,00	45 981,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 763,00	-418 190,00	6 861 573,00
	90002		Gospodarka odpadami	777 178,00	20 000,00	797 178,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 900,00	34 900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 033,00	-14 900,00	89 133,00
	90095		Pozostała działalność	4 458 805,00	-438 190,00	4 020 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 480,00	-438 190,00	121 290,00
Razem:				23 722 819,00	-395 230,00	23 327 589,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 449 681,00	0,00	2 449 681,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 517,00	0,00	2 304 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-380,00	34 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	-600,00	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	1 616,00	7 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-170,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-316,00	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-150,00	0,00
Razem:				3 120 080,00	0,00	3 120 080,00
Ogółem:				26 842 899,00	-458 856,00 63 626,00	26 447 669,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2014
1. Wydatki majątkowe:	8.641.383
Inwestycje i zakup inwestycyjne	8.641.383
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.903.127
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	17.806.286
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.613.433
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.031.128
udzielone dotacje na zadania bieżące	581.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.040.507
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	26.447.669

Załącznik nr 3 do uchwały nr 12/II/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 grudnia 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 m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	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	15 868,00
			Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawełki	1 071 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie	7 000,00
			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	5 925 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 739 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 765,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawełki” w mieście Szczuczyn	9 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	137 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 663,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawełki” w mieście Szczuczyn	607 432,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	449 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 652,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawełki” w mieście Szczuczyn	385 908,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	149 744,00
	90002		Gospodarka odpadami	236 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00
			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	34 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	89 133,00
			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	69 833,00
			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	3 939 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 290,00
			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	71 422,00
		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	3 128 126,00
			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	2 269 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 686,00
			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	220 538,00
		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 Nieckowo	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				7 834 432,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 12/II/14

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 grudnia 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		12 043 017	4 534 644	7 500 149
	Razem rok 2014			6 152 097	1 652 714	4 499 383
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	1 314 339	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	1 784 814	707 958	1 076 856
	z tego: 2014 r.		900.90001.605 (6050 - 137.765)	736 740	287 509	449 231
	2015		900.90001.605	980 574	389 534	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;	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		900.90095.605	6 162 835	2 151 433	4 011 402
	z tego: 2014 r.		900.90095.605 (6050 - 71.422)	2 561 810	291 960	2 269 850
	2015		900.90095.605	2 180 000	584 600	1 595 400
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				

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
	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: 2014 r.		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	942 659	449 859	492 800
	z tego: 2014 r.		900.90002.606 (6060 - 34.900)	204 733	104 733	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 Nieckowo				

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:		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 2007-2013				
	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;	„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	200 459	10 742	189 717
	2015		853.85395.401,411,412,417,421,430	57 304	3 071	54 233
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	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			13 567 740	4 787 007	8 772 509

4430 30,00

6050 263 870,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 12/II/14
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok

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

- zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł, z tytułu wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- zmniejszenia planu finansowego o 21.430 zł, dotyczącego wpływu środków z tytułu sprzedaży majątku, w związku z brakiem na dzień dzisiejszy zainteresowania działkami rolnymi,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 502 zł, z tytułu wyższych wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zmniejszenia planu finansowego o 50.000 zł dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadnej, ponieważ kwotę tą bezpośrednio pokrywa Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego budżetu,
- uaktualnienia wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększono dochody o 165.303 zł,
- zwiększenia planu finansowego w dziale „oświata i wychowanie” o kwotę 20.430 zł z tytułu wyższych wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwrotu przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy poniesionych wydatków dotyczących realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- zwiększenia środków w kwocie 12.622 zł w dziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” z tytułu otrzymania podatku VAT za 2013 r. dotyczący „Budowy sieci kanalizacji i odtworzenia nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn”,
- zmniejszenia planu finansowego w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 716.157 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji roku 2014, więc zwrot ten pomniejsza wydatki inwestycyjne,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 192.332 zł w związku z otrzymaniem wyższej refundacji poniesionych wydatków dotyczących utworzenia terenów inwestycyjnych.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie zniszczonego w czasie pożaru,
- zwiększenia planu finansowego w dziale „oświata i wychowanie” kwoty 12.100 zł na skorygowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 500 zł na ubezpieczenie OC samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zwiększenia środków finansowych o kwotę 3.090 zł w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” w związku z wpływem wyższych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- przesunięć środków w dziale „pomoc społeczna” w kwocie 4.266 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, oraz zakup materiałów biurowych na obsługę zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi,
- przesunięć środków finansowych w kwocie 34.900 zł w rozdziale „gospodarka odpadami” w związku z zakwalifikowaniem wydatku dotyczącego zakupu beczkowozu jako wydatek niekwalifikowany w projekcie „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”,
- zmniejszenia wydatków dotyczących utworzenia terenów inwestycyjnych o odzyskany podatek VAT w 2014 roku w kwocie – 438.190 zł.