



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 4711

UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- a) zmniejszyć dochody o kwotę 3.618 zł
- b) zwiększyć dochody o kwotę 51.728 zł.

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

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 196.243 zł,
- b) zwiększyć wydatki o kwotę 244.353 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 22.027.896 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19.774.185 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.253.711 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 23.408.875 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17.299.953 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.108.922 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 1.380.979 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 647.905 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 733.074 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. 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 234/XXXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 listopada 2013 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3.618 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 51.728zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 920,00	600,00	19 520,00
	01095		Pozostała działalność	18 920,00	600,00	19 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	600,00	2 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 663 826,00	19 288,00	3 683 114,00
	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	1 295 100,00	19 288,00	1 314 388,00
		0340	Podatek od środków transportowych	174 100,00	1 288,00	175 388,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	18 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	141 046,00	25 254,00	166 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 079,00	20 079,00	40 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 079,00	20 079,00	40 158,00
	80104		Przedszkola	9 063,00	5 175,00	14 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	5 175,00	10 350,00
852			Pomoc społeczna	999 034,00	-3 000,00	996 034,00
	85295		Pozostała działalność	225 415,00	-3 000,00	222 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 875,00	-3 000,00	189 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 807,00	6 586,00	2 674 393,00
	90095		Pozostała działalność	2 418 271,00	6 586,00	2 424 857,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350 000,00	6 586,00	356 586,00
Razem:				18 861 418,00	48 728,00	18 910 146,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 445 122,00	-618,00	2 444 504,00
	85295		Pozostała działalność	64 478,00	-618,00	63 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 478,00	-618,00	63 860,00
Razem:				3 118 368,00	-618,00	3 117 750,00
Ogółem:				21 979 786,00	-3 618,00 51 728,00	22 027 896,00

Nazwa	Plan na 2013
1. Dochody majątkowe, w tym	2.253.711
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.922.154
dochody ze sprzedaży majątku	321.557
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.767.731
2. Dochody bieżące, w tym:	19.774.185
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	978.618
Dochody ogółem	22.027.896

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 234/XXXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 listopada 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 196.243 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 244.353 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 544 581,00	21 130,00	3 565 711,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 626,00	16 850,00	3 235 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 500,00	-18 000,00	1 125 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 824,00	-7 000,00	2 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 017,00	42 000,00	114 017,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	1 850,00	62 850,00
	75095		Pozostała działalność	199 163,00	4 280,00	203 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 280,00	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 781,00	3 000,00	27 781,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 590,00	6 000,00	128 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 590,00	6 000,00	117 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	-250,00	16 350,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	2 000,00	19 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	250,00	4 250,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-33 000,00	367 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-33 000,00	367 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	400 000,00	-33 000,00	367 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
801			Oświata i wychowanie	6 353 326,00	-32 922,00	6 320 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 334 899,00	-16 476,00	3 318 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 031,00	-500,00	169 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 884,00	-6 876,00	413 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 544,00	-5 000,00	56 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,00	-500,00	4 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 068,00	7 400,00	90 468,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-500,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-10 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 700,00	20 079,00	275 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 020,00	20 079,00	190 099,00
	80104		Przedszkola	128 871,00	5 675,00	134 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	130,00	4 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	5 175,00	81 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704,00	-500,00	15 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	-130,00	1 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	80110		Gimnazja	1 971 485,00	-33 500,00	1 937 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00	-4 000,00	93 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 587,00	-35 000,00	1 220 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 740,00	-11 000,00	236 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 740,00	-3 000,00	32 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	11 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	1 500,00	24 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 500,00	3 500,00	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	-10 000,00	153 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	13 500,00	70 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 598,00	-4 500,00	29 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	-1 500,00	7 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 839,00	-3 000,00	15 839,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 142,00	-3 300,00	283 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 940,00	-2 300,00	201 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00	-500,00	15 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	107 131,00	-4 400,00	102 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00	-1 300,00	8 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 598,00	-2 800,00	30 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00	-300,00	5 473,00
851			Ochrona zdrowia	133 138,00	7 000,00	140 138,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 488,00	0,00	112 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-195,00	15 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 593,00	676,00	50 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 205,00	2 195,00	35 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	-9,00	761,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	9,00	1 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	-676,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 631 561,00	25 000,00	1 656 561,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85206		Wspieranie rodziny	18 850,00	-1,00	18 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	-1,00	18 749,00
	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.	7 568,00	1,00	7 569,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 568,00	1,00	7 569,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 875,00	28 000,00	375 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	28 000,00	30 800,00
	85295		Pozostała działalność	298 916,00	-3 000,00	295 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 716,00	-3 000,00	295 716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 974,00	-3 200,00	586 774,00
	85401		Świetlice szkolne	314 809,00	-3 200,00	311 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 993,00	-400,00	14 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 431,00	-2 000,00	214 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	-800,00	41 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 462,00	17 370,00	4 386 832,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 676,00	-6 000,00	300 676,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	-6 000,00	209 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 317 205,00	23 370,00	3 340 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 600,00	23 370,00	1 426 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 460,00	47 850,00	652 310,00
	92116		Biblioteki	224 726,00	47 850,00	272 576,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 850,00	47 850,00
926			Kultura fizyczna	146 672,00	-6 500,00	140 172,00
	92601		Obiekty sportowe	34 172,00	-6 500,00	27 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079,00	-6 500,00	8 579,00
Razem:				20 242 397,00	48 728,00	20 291 125,00

Rodzaj: Zlecione

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 165,00	0,00	87 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 165,00	0,00	87 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	-700,00	8 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2 445 122,00	-618,00	2 444 504,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 644,00	0,00	2 324 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,00	88,00	6 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	-88,00	2 921,00
	85295		Pozostała działalność	64 478,00	-618,00	63 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 600,00	-600,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	-18,00	1 660,00
Razem:				3 118 368,00	-618,00	3 117 750,00
Ogółem:				23 360 765,00	-196 243,00 244 353,00	23 408 875,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2013
1. Wydatki majątkowe:	6.108.922
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.108.922
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.106.244
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	17.299.953
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.630.192
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.743.483
udzielone dotacje na zadania bieżące	684.567
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.168.886
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	367.000
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	805.607
Wydatki ogółem	23.408.875

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 234/XXXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 listopada 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	362 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 520,00
			Dokumentacja techniczna -przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 61 do ulicy Królowej Marysieńki	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrytki	46 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	231 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 903,00
			Zakup równiarki samojezdnej	62 391,00
			Zakup wału do równania dróg	7 512,00
750			Administracja publiczna	1 341 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 341 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 590,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	1 327 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup samochodu osobowego	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Zakup pompy	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80110		Gimnazja	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup bateryjnego automatu szorująco-zbierającego do sprzątnięcia hali sportowej	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 884,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta	69 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 244,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	190 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 756,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	121 756,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 676,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	70 676,00
	90095		Pozostała działalność	3 249 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 970,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 806,00
			Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku	23 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			użyteczności publicznej	
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	74 500,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 288 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 495,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	472 561,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	265 200,00
			Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	24 999,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	51 591,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	143 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 749,00
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	648 493,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	142 800,00
			Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	18 645,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	26 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 494,00
			Zakup sprzętu na place zabaw	28 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zagospodarowanie terenu ruin pałacu Szczuków	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			Projekt budowlany na posadowienie pomnika Antoniego Szczuczki w Szczuczynie	3 700,00
926			Kultura fizyczna	8 579,00
	92601		Obiekty sportowe	8 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 579,00
			Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołegi	8 579,00
Razem				5 445 176,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 234/XXXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 listopada 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2013
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	230 950	230 950	0
	z tego:				
1	Szkoła Podstawowa w Szczuczynie	0	140 200	140 200	0
2	Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie	0	30 050	30 050	0
3	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	60 700	60 700	0
	Ogółem	0	230 950	230 950	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 234/XXXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 listopada 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU W 2013 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 644					
2.	Powiat Grajewski	573 305					
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		328 197				
4.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	5 441					
5.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		224 726				
6.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	47 850					
7.	Kluby sportowe				110 000		
8.	Spółka Wodna				20 000		
9.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	10 000					
10.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	20 150					
11.	Powiat Grajewski - Szpital Ogólny w Grajewie	7 000					
Ogółem		665 390	552 923	0	130 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 234/XXXVIII/13

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 listopada 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

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

- otrzymania decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013 r. w kwocie 25.254 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 3.000 zł, oraz na realizację rządowego programu wspierania uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 618 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 26.474 zł w związku z analizą wykonanych dochodów bieżących, dotyczących podatków lokalnych oraz wpłat za dzierżawę działek.

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

- odpowiedniego zwiększenia planu wydatków do wysokości otrzymanych dotacji,
- przesunięcia środków finansowych w rozdziale „urzędy wojewódzkie” kwoty 700 zł na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów delegacji służbowych,
- zwiększenia planu finansowego na opłaty czynszu za budynek wynajmowany na siedzibę urzędu w kwocie 1.850 zł,
- przesunięć planu finansowego w kwocie 70.000 zł na zakup wyposażenia do nowego budynku urzędu,
- zwiększenia środków w kwocie 1.280 zł na zakup narzędzi i materiałów, służących do wykonywania prac przez pracowników interwencyjnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie posadzki w pomieszczeniach remizy OSP w Szczuczynie,
- przesunięcia środków finansowych w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w kwocie 2.250 zł na ubezpieczenie i naprawy samochodów strażackich,
- zmniejszenia środków finansowych przewidzianych do spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 33.000 zł, w związku z powstaniem nadpłaty w Banku Ochrony Środowiska w wyniku malejącej stopy bazowej WIBOR,
- przesunięć w dziale „oświata i wychowanie” i „edukacyjna opieka wychowawcza” kwoty 57.830 zł na potrzeby: Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie - na zakup eko-groszku, baterijnego automatu szorującego - zbierającego do sprzątnięcia hali sportowej i opłat kosztów sądowych w toczących się procesach prawnych; Szkoły Podstawowej w Szczuczynie – na zakup projektora wraz z ekranem, opłacenie faktur za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły Specjalnej w Grajewie; Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej – na zakup opału,
- zwiększenia planu finansowego na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Ogólnego w Grajewie w kwocie 7.000 zł,
- przesunięć środków finansowych w dziale „pomoc społeczna” na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 89zł,
- zmiany rozdziały wydatków majątkowych dotyczących wykonania dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej z rozdziału 80101, 80110, 92601 na rozdział 90095 kwoty 23.370 zł,
- planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Łomżyńskiej 11 w mieście Szczuczyn na potrzeby budynku biblioteki miejskiej z Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKA +, zwiększono plan finansowy o kwotę 47.850 zł na udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie na wykonanie dokumentacji technicznej.