

**UCHWAŁA NR 151/XXV/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- a) zmniejszyć dochody o kwotę 187.500 zł,
- b) zwiększyć dochody o kwotę 321.119 zł.

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

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 722.678 zł,
- b) zwiększyć wydatki o kwotę 856.297 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19.286.008 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.387.279 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 898.729 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 20.044.947 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.064.342 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.980.605 zł.

3) planowany deficyt budżetowy 758.939 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 25.639 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, 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 dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 10. 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 151/XXV/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 187.500 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 321.119zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 200,00	10 232,00	27 432,00
	01095		Pozostała działalność	17 200,00	10 232,00	27 432,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	9 740,00	24 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,00	492,00
600			Transport i łączność	1 253,00	163 263,00	164 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 253,00	163 263,00	164 516,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	111 263,00	111 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 257,00	30 486,00	879 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 235,00	30 486,00	670 721,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	29 871,00	79 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 500,00	615,00	495 115,00
750			Administracja publiczna	118 779,00	10 000,00	128 779,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 830,00	10 000,00	94 830,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 230,00	10 000,00	36 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 272 582,00	685,00	3 273 267,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	685,00	119 685,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	685,00	90 685,00
758			Różne rozliczenia	9 217 434,00	68 974,00	9 286 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 680 360,00	68 974,00	5 749 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 680 360,00	68 974,00	5 749 334,00
852			Pomoc społeczna	868 876,00	5 708,00	874 584,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 427,00	3 398,00	39 825,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 184,00	637,00	2 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 176,00	2 761,00	26 937,00
	85295		Pozostała działalność	224 600,00	2 310,00	226 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	2 310,00	33 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 315,00	-180 729,00	539 586,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 500,00	-187 500,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	187 500,00	-187 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	287 797,00	6 771,00	294 568,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 224,00	6 771,00	22 995,00
Razem:				16 226 765,00	108 619,00	16 335 384,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 376 252,00	25 000,00	2 401 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 200,00	25 000,00	2 305 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 200,00	25 000,00	2 305 200,00
Razem:				2 925 624,00	25 000,00	2 950 624,00
Ogółem:				19 152 389,00	-187 500,00 321 119,00	19 286 008,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 151/XXV/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 722.678 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 856.297zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	806 297,00	12 000,00	818 297,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 297,00	12 000,00	818 297,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 610,00	10 500,00	110 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 610,00	10 500,00	25 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	10 500,00	20 110,00
750			Administracja publiczna	2 867 740,00	-503 305,00	2 364 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 974,00	0,00	2 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-370,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	370,00	1 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 009,00	-505 505,00	1 931 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 692,00	-5 505,00	89 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 819,00	-500 000,00	257 819,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 027,00	-3 800,00	168 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-8 132,00	7 868,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 285,00	4 285,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 847,00	3 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	1 200,00	4 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 900,00	-44 316,00	108 584,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 714,00	20 714,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 602,00	18 602,00
	75095		Pozostała działalność	150 390,00	6 000,00	156 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	6 000,00	9 450,00
801			Oświata i wychowanie	6 296 116,00	54 691,00	6 350 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 351 844,00	16 930,00	3 368 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 502,00	-6 000,00	154 502,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 335,00	5 710,00	2 198 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 302,00	16 210,00	402 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 070,00	-5 770,00	56 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-1 500,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	130 235,00	10 000,00	140 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	500,00	25 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 533,00	-2 220,00	121 313,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 245,00	-2 390,00	251 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 405,00	-2 900,00	14 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 895,00	10,00	173 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 627,00	900,00	30 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	-400,00	3 157,00
80104		Przedszkola	131 850,00	0,00	131 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 750,00	-3 250,00	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	1 100,00	15 460,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	150,00	1 450,00
80110		Gimnazja	1 930 254,00	54 560,00	1 984 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 160,00	810,00	90 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 824,00	36 600,00	1 298 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 193,00	16 200,00	235 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 680,00	-504,00	34 176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 950,00	19 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 497,00	504,00	71 001,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 200,00	2 000,00	235 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	2 000,00	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 550,00	-8 900,00	14 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 887,00	-1 400,00	1 487,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 438,00	-3 000,00	4 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 225,00	-4 500,00	8 725,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 670,00	-4 409,00	268 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 770,00	-2 000,00	190 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	-549,00	31 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,00	-1 010,00	4 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-850,00	1 750,00
80195		Pozostała działalność	98 503,00	-3 100,00	95 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 420,00	-3 100,00	29 320,00
851		Ochrona zdrowia	109 560,00	685,00	110 245,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	685,00	90 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	685,00	34 705,00

852			Pomoc społeczna	1 456 717,00	7 248,00	1 463 965,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 739,00	3 398,00	36 137,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 359,00	2 761,00	10 120,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 185,00	637,00	2 822,00
	85295		Pozostała działalność	296 628,00	3 850,00	300 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 628,00	3 850,00	300 478,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 336,00	-15 500,00	568 836,00
	85401		Świetlice szkolne	297 854,00	-15 500,00	282 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 922,00	-1 300,00	15 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 757,00	-13 130,00	190 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 460,00	-780,00	36 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 572,00	-290,00	5 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 979,00	528 000,00	3 108 979,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 160,00	25 000,00	372 160,00
		4260	Zakup energii	207 838,00	25 000,00	232 838,00
	90095		Pozostała działalność	1 734 638,00	503 000,00	2 237 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 211,00	-5 800,00	61 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	8 800,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 329,00	-95 683,00	785 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 798,00	595 683,00	1 145 481,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 182,00	13 000,00	549 182,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 771,00	13 000,00	358 771,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 340,00	13 000,00	266 340,00
926			Kultura fizyczna	132 503,00	1 300,00	133 803,00
	92601		Obiekty sportowe	80 500,00	1 300,00	81 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-4 000,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 300,00	65 300,00
Razem:				16 985 704,00	108 619,00	17 094 323,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 060,00	0,00	87 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 060,00	0,00	87 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	330,00	11 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-330,00	870,00
852			Pomoc społeczna	2 376 252,00	25 000,00	2 401 252,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 200,00	25 000,00	2 305 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 168 783,00	24 272,00	2 193 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 401,00	-2 274,00	38 127,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 470,00	-400,00	52 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	-190,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	3 817,00	6 607,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-225,00	275,00
Razem:				2 925 624,00	25 000,00	2 950 624,00
Ogółem:				19 911 328,00	-722 678,00 856 297,00	20 044 947,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 151/XXV/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	452 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 600,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	9 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury	443 100,00
750			Administracja publiczna	257 819,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 819,00
			Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego	57 819,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup zestawu komputerowego	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274,00
			Zakup zestawu komputerowego	4 274,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226,00
			Zakup zestawu komputerowego	226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 728,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI"	7 181,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			Zakup koparko-ladowarki	187 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
			Zakup koparko-ladowarki	142 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
			Budowa oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki	66 420,00
	90095		Pozostała działalność	2 161 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Dokumentacja na zagospodarowanie terenów wraz z urządzeniem placów zabaw w mieście Szczuczyn	2 000,00
			Dokumentacja techniczna na budowę instalacji solarnych	16 000,00
			Przygotowanie terenu rekreacyjnego we wsi Brzeźnio	9 211,00
			Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy	41 546,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	11 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 646,00

			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	785 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 481,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	1 145 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup działki pod targowicę	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715,00
			Remont części świetlicy	1 715,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 787,00
			Remont części świetlicy	21 787,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 496,00
			Remont części świetlicy	16 496,00
926			Kultura fizyczna	65 300,00
	92601		Obiekty sportowe	65 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00
			Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego	60 000,00
			Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołęgi	5 300,00
Razem				3 934 945,00

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 151/XXV/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 grudnia 2012 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) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki / w zł/								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		3 786 897,00	2 301 763,00	1 485 134,00	3 786 897	2 301 763	25 639	0,00	2 276 124	1 485 134	0,00	0,00	0,00	1 485 134
1.1	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.														
	Działanie:	- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	- Zakup koparko-ładowarki														
	Razem wydatki:		900.90003.606	330 000	142 500	187 500	330 000	142 500		0	142 500	187 500	0	0	0	187 500
	z tego: 2012 r.		900.90003.606	330 000	142 500	187 500	330 000	142 500		0	142 500	187 500	0	0	0	187 500
1.2	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER														
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 106 w m. Brzeźnio														
	Razem wydatki:		900.90095.605	55 530	19 115	36 415	55 530	19 115		0	19 115	36 415	0	0	0	36 415
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	55 530	19 115	36 415	55 530	19 115		0	19 115	36 415	0	0	0	36 415
1.3	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER														
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 55/1 i 55/2 w m Chojnowo														
	Razem wydatki:		900.90095.605	82 004	31 271	50 733	82 004	31 271		0	31 271	50 733	0	0	0	50 733
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	82 004	31 271	50 733	82 004	31 271		0	31 271	50 733	0	0	0	50 733
1.4	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER														
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działkach nr 17/1 w m. Kurki														
	Razem wydatki:		900.90095.605	87 622	30 333	57 289	87 622	30 333		0	30 333	57 289	0	0	0	57 289

	z tego: 2012 r.		900.90095.605	87 622	30 333	57 289	87 622	30 333		0	30 333	57 289	0	0	0	57 289
1.5	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 4 LADER														
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na działce nr 1163/54 w m. Szczuczyn														
	Razem wydatki:		900.90095.605	118 030	40 740	77 290	118 030	40 740		0	40 740	77 290	0	0	0	77 290
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	118 030	40 740	77 290	118 030	40 740		0	40 740	77 290	0	0	0	77 290
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER														
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	- Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje														
	Razem wydatki:		900.90095.605	47 160	22 313	24 847	47 160	22 313		0	22 313	24 847	0	0	0	24 847
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	47 160	22 313	24 847	47 160	22 313		0	22 313	24 847	0	0	0	24 847
1.7	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER														
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	- Wykonanie placu wypożyczkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie														
	Razem wydatki:		900.90095.605	50 981	25 982	24 999	50 981	25 982		0	25 982	24 999	0	0	0	24 999
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	50 981	25 982	24 999	50 981	25 982		0	25 982	24 999	0	0	0	24 999
1.8	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	- 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	- Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną														
	Razem wydatki:		900.90095.605	2 971 072	1 971 072	1 000 000	2 971 072	1 971 072	25 639		1 945 433	1 000 000				1 000 000
	z tego: 2012 r.		900.90095.605	1 500 000	985 927	514 073	1 500 000	985 927	25 639		960 288	514 073				514 073
1.8	2013 r.		900.90095.605	200 000	131 458	68 542	200 000	131 458			131 458	68 542				68 542
	2014 r.		900.90095.605	1 271 072	853 687	417 385	1 271 072	853 687			853 687	417 385				417 385
1.9	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER														
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	- Remont części świetlicy we wsi Danowo														
	Razem wydatki:		921.92109.605	39 998	18 211	21 787	39 998	18 211		0	18 211	21 787	0	0	0	21 787
	z tego: 2012 r.		921.92109.605	39 998	18 211	21 787	39 998	18 211		0	18 211	21 787	0	0	0	21 787
1.10	Program:	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	- VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	- „Bądź aktywny, bądź niezależny”														
	Razem wydatki:		853.85395.606	4 500	226	4 274	4 500	226		0	226	4 274	0	0	0	4 274
	z tego: 2012 r.		853.85395.606	4 500	226	4 274	4 500	226		0	226	4 274	0	0	0	4 274
2	Wydatki bieżące razem:	X		313 550	62 819	250 731	313 550	62 819			62 819	250 731				250 731
2.1	Program:	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	- IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	- 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	- 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	- „Rozwijanie umiejętności”														
	Razem wydatki:		853.85395.606	108 202	16 230	91 972	108 202	16 230			16 230	91 972				91 972
2.1	z tego: 2012 r.		853.85395.606	74 602	11 190	63 412	74 602	11 190			11 190	63 412				63 412
	2013 r.		853.85395.606	33 600	5 040	28 560	33 600	5 040			5 040	28 560				28 560

2.2	Program:	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013													
	Priorytet:	- VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Poddziałanie	- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	- „Bądź aktywny, bądź niezależny”													
	Razem wydatki:		853.85395 bieżące	157 900	24 140	133 760	157 900	24 140		24 140	133 760				133 760
	z tego: 2012 r.		853.85395 bieżące	157 900	24 140	133 760	157 900	24 140		24 140	133 760				133 760
2.3	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:	- Oś 4 LEADER													
	Działanie:	- 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	"Organizacja uroczystości z okazji 320-lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna"													
	Razem wydatki:		750.75075 bieżące	47 448	22 449	24 999	47 448	22 449	0	0	22 449	24 999			24 999
	z tego: 2012 r.		750.75075 bieżące	47 448	22 449	24 999	47 448	22 449			22 449	24 999			24 999
Ogółem (1+2)		X	4 100 447	2 364 582	1 735 865	4 100 447	2 364 582	25 639	0	2 338 943	1 735 865	0	0	0	1 735 865

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 151/XXV/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2012	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	16	245 360	245 360	0
	z tego:				
1	Szkoła Podstawowa w Szczuczynie	12	150 100	150 100	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	810	810	0
3	Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie	1	33 050	33 050	0
4	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	3	61 400	61 400	0
	Ogółem	16	245 360	245 360	0

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 151/XXV/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2012 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 - <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	3 290					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		266 340				
3.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		173 250				
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie				16 600		
5.	Powiat Grajewski - <i>Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie</i>	19 060					
6.	Kluby sportowe				50 000		
7.	Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	10.000					
Ogółem		32.350	439 590	0	66 600	0	0

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok:

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

- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży działek – 39.611 zł oraz zwrotu środków za wycenę nieruchomości – 1.107 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 104230B w miejscowości Bzury, gmina Szczuczyn” w kwocie 111.263 zł,
- zwiększenia planu dochodów w ramach pomocy finansowej zaoferowanej przez Powiat Grajewski w kwocie 50.000 zł oraz inne osoby prawne – 2.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Bzury,
- otrzymania darowizny od Nadleśnictwa w Rajgrodzie w kwocie 10.000 zł,
- decyzji Ministra Finansów dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 61.195 zł oraz otrzymania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7.779 zł z tytułu odpraw dla zwolnionych nauczycieli,
- uzyskania wyższych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 685 zł,
- otrzymania decyzji ROPS o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2010 i 2011 roku i wpłaconych przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami w kwocie 3.398 zł,
- otrzymania od Wojewody Podlaskiego decyzji w sprawie zwiększenia dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 25.000 zł,
- podpisania aneksu do porozumienia z PUP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 2.310 zł,
- wycofania z planu dochodów dotacji celowej na realizację inwestycji dotyczącej zakupu koparko-ładowarki w kwocie 187.500 zł, ponieważ w 2012 roku nie otrzymamy zaplanowanej dotacji, zwrot nastąpi w 2013 roku,
- wpływu dochodów związanych ze sprzedażą drzewa o wartości 6.771 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- zwiększenia środków na wypłatę odszkodowania za zajęcie działki pod drogi gminne w kwocie 12.000 zł,
- przesunięć środków w rozdziale „urzędy wojewódzkie” w związku z opłatami związanymi z serwisem systemu w kwocie 700 zł,
- zwiększenia wydatków na uporządkowanie częściowo zalesionej działki gminnej w miejscowości Skaje w kwocie 10.500 zł,
- niewykonania planowanych prac związanych z przebudową budynku Urzędu Miejskiego przesunięto środki finansowe w kwocie 500.000 zł na zadanie związane z budową targowiska miejskiego,
- podpisania umowy na dofinansowanie na organizację uroczystości pt. „Organizacja uroczystości z okazji 320-lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna” współfinansowanej ze środków UE zasła konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej z końcówki „0” na „7” i „9” w kwocie 47.448 zł,
- przesunięcia środki w kwocie 1.200 zł. na zakup materiałów promocyjnych,
- przesunięcia środki na zorganizowanie spotkania opłatkowego w kwocie 6.000 zł,

- przesunąć w dziale „oświata i wychowanie” i „światlice szkolne” na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nieplanowanej odprawy dla pracownika w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, wzrostem składki rentowej o 2%. Natomiast w Szkole Podstawowej w Szczuczynie przesunąć dokonano w związku ze wzrostem wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zakupu paliwa do autobusów szkolnych. W związku z przeliczeniem zatrudnienia w ciągu roku zaktualizowano plan ZFŚS. W Publicznym Gimnazjum przesunięcia spowodowane są brakiem środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo oraz wypłatą nieplanowanych godzin nauczania indywidualnego,
- zwiększenia planu w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi”, ponieważ wzrosły wpływy ze sprzedaży alkoholu o kwotę 685zł,
- przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim ds. świadczeń rodzinnych przesunięto środki na zakup materiałów w kwocie 3.817 zł,
- zwiększenia planu na zwrot dotacji dotyczącej wypłaty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 3.398zł,
- zabezpieczenia planu w 2012 roku z tytułu możliwości wystąpienia zobowiązań dotyczących zakupu energii elektrycznej zwiększono plan o 25.000 zł, płatność nastąpi w 2013 roku,
- dokonania zmiany zakwalifikowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego dotyczących przygotowania terenu rekreacyjnego we wsi Brzeźnio oraz przygotowania placu pod boisko do gry w piłkę nożną dla mieszkańców wsi Dołęgi,
- zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 2.000 zł na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wraz z urządzeniem placu zabaw w mieście Szczuczyn,
- zmiany wydatków w paragrafach 6057 na paragraf 6059 dotyczących wydatku inwestycyjnego „Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 267.041 zł,
- zwiększenia dotacji o kwotę 13.000 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie z powodu nie otrzymania w roku 2012 dofinansowania do organizacji festynu integracyjnego pn. „Piknik sołecki” oraz na zatrudnienie instruktora muzyki.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald