



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 maja 2015 r.

Poz. 1602

### UCHWAŁA NR 35/VI/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 1.163.761 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 523.800 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 2.177.535 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 750.574 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 24.493.028 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 18.221.925 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.271.103 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 25.831.714 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 16.226.151 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 591.040 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 158.686 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.841.314 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 444.657 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do:

## 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 591.040 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 158.686 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.841.314 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 444.657 zł.

**§ 10.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

**§ 12.** 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 nr 35/VI/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku**

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 523.800 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.163.761 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 400,00	100 000,00	516 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 800,00	100 000,00	492 800,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 800,00	100 000,00	492 800,00
600			Transport i łączność	1 395 902,00	22 753,00	1 418 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 395 902,00	22 753,00	1 418 655,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 842,00	22 753,00	32 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 274 815,00	596 041,00	1 870 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 274 815,00	-37 515,00	1 237 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588 230,00	6 285,00	594 515,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 800,00	-43 800,00	300 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	633 556,00	633 556,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	633 556,00	633 556,00
750			Administracja publiczna	132 520,00	-66 463,00	66 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 000,00	-90 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 537,00	23 537,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 537,00	23 537,00
801			Oświata i wychowanie	216 895,00	28 488,00	245 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 600,00	16 871,00	39 471,00
		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	19 300,00	16 871,00	36 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	40 800,00	11 242,00	52 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	11 242,00	51 742,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	375,00	375,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	375,00	375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 056,00	-381 715,00	3 994 341,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 076 856,00	8 285,00	1 085 141,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 285,00	8 285,00
	90095		Pozostała działalność	2 760 000,00	-390 000,00	2 370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-390 000,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 201,00	25 201,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 201,00	25 201,00
		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	0,00	202,00	202,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	24 999,00	24 999,00
Razem:				21 793 809,00	324 305,00	22 118 114,00

## Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	315 656,00	315 656,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	315 656,00	315 656,00
		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	315 656,00	315 656,00
Razem:				2 059 258,00	315 656,00	2 374 914,00
Ogółem:				23 853 067,00	-523 800,00 1 163 761,00	24 493 028,00

Nazwa	Projekt na 2015
1. Dochody majątkowe, w tym	6.271.103
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.006.103
dochody ze sprzedaży majątku	265 000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.678.202
2. Dochody bieżące, w tym:	18 221.925
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450.279
Dochody ogółem	24.493.028

**Załącznik nr 2** do uchwały nr 35/VI/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku**

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 750.574 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2.177.535 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 200,00	1 574 000,00	2 851 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 200,00	-28 000,00	1 179 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	-168 000,00	998 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00
750			Administracja publiczna	2 397 367,00	-146 433,00	2 250 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 914,00	30,00	61 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 365,00	5 000,00	1 877 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	-175 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-90 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	136 088,00	23 537,00	159 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	537,00	2 537,00
801			Oświata i wychowanie	6 342 592,00	21 304,00	6 363 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 119 540,00	11 062,00	3 130 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 274,00	10 941,00	2 031 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 405,00	-1 700,00	165 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 634,00	1 821,00	392 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	-2 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	2 000,00	20 700,00
	80110		Gimnazja	1 674 393,00	11 242,00	1 685 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 954,00	16 100,00	1 093 054,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	-7 600,00	82 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 910,00	2 742,00	207 652,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 082,00	-1 000,00	274 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	-1 000,00	13 430,00
851			Ochrona zdrowia	114 660,00	20 250,00	134 910,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 250,00	20 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 250,00	20 250,00
852			Pomoc społeczna	1 271 344,00	0,00	1 271 344,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	-274,00	144 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	-274,00	144 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 856,00	274,00	329 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	274,00	5 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 018,00	7 184,00	110 202,00
	85395		Pozostała działalność	61 918,00	7 184,00	69 102,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 134,00	920,00	48 054,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 669,00	52,00	2 721,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 029,00	5 879,00	10 908,00
		4309	Zakup usług pozostałych	285,00	333,00	618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 014,00	-365 000,00	3 913 014,00
	90095		Pozostała działalność	2 454 290,00	-365 000,00	2 089 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 610,00	-390 000,00	151 610,00
Razem:				22 345 495,00	1 111 305,00	23 456 800,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	315 656,00	315 656,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	315 656,00	315 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,00	575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 172,00	2 172,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	309 466,00	309 466,00
Razem:				2 059 258,00	315 656,00	2 374 914,00
Ogółem:				24 404 753,00	-750 574,00 2 177 535,00	25 831 714,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	9.605.563
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.605.563
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.196.513
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	16.226.151
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.780.778
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.719.695
udzielone dotacje na zadania bieżące	661.700
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.139.838
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524.140
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	400.000
Wydatki ogółem	25.831.714

**Załącznik nr 3** do uchwały nr 35/VI/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 926,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
			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	127 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 800,00
			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	392 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 626,00
			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	217 626,00
600			Transport i łączność	2 310 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 640,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	28 640,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	2 282 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31, 968/1, 986/7, 963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa	998 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1	1 602 000,00
720			Informatyka	57 113,00
	72095		Pozostała działalność	57 113,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 546,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	48 546,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	8 567,00
750			Administracja publiczna	5 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup klimatyzacji	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 584,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	189 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 040,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	591 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 534,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	200 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK	60 000,00
	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	1 889 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 610,00
			Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	11 740,00
			Budowa budynku gospodarczego w wsi Świdry Awissa	11 140,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	34 130,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	35 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	59 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 400,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 563 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	174 000,00
926			Kultura fizyczna	6 990,00
	92601		Obiekty sportowe	6 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 990,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	6 990,00
Razem				8 657 253,00

**Załącznik nr 4** do uchwały nr 35/VI/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 kwietnia 2015 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		9 473 314	3 741 516	5 731 798
	Razem rok 2015			3 572 613	976 827	2 595 786
1.1	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	6 611 000	2 599 598	4 011 402
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 59.600)	1 797 000	233 600	1 563 400
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 i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	1 762 313	685 457	1 076 856
	z tego: 2015 r.		900.90001.605 ( 6050 - 189.000)	980 574	389 534	591 040
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90002.606, 010.01010.605	922 659	429 859	492 800
	z tego: 2015 r.		010.01010.605 (6050- 127.500)	737 926	345 126	392 800
1.4	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:		720.72095.6067, 6069	177 342	26 602	150 740
	z tego: 2015 r.		720.72095.6067, 6069	57 113	8 567	48 546
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 482 813	182 072	1 300 741
	Razem rok 2015			524 140	57 108	467 032
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne				

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
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		720.72095.4217,4219, 4707,4709	101 303	15 196	86 107
	z tego: 2015 r.		720.72095.4217,4219, 4707,4709	101 303	15 196	86 107
1.2	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: 2015 r.		720.72095.421, 430, 435, 443	254 755	38 213	216 542
1.3	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: 2015 r.		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	66 981	3 590	63 391
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013				
	Priorytet: 7	Promocja integracji społecznej				
	Działanie: 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				
	Nazwa projektu;	„Bądź aktywny, bądź niezależny”				
	Razem wydatki:		853.85395.311, 401, 412, 421, 430, 444	140 000	21 000	119 000
	z tego: 2015 r.		853.85395.4047, 4049	2 121	109	2 012
1.5	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:		900.90095.2917	98 980	0	98 980
	z tego: 2015 r.		900.90095.2917	98 980	0	98 980
	<b>RAZEM</b>			<b>10 956 127</b>	<b>3 923 588</b>	<b>7 032 539</b>

6050

376 100,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr 35/VI/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	Paragraf	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	9	10
1.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	41 100					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	2480		278 000				
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	6220	41 530					
4.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	2480		172 600				
5.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	6220	786 530					
6.	Gmina Wąsosz	60016	6300	100 000					
7.	Kluby sportowe	92605	2360				130 000		
8.	Spółka Wodna	90001	2830				40 000		
9.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	20.250					
Ogółem				989 410	450 600	0	170 000	0	0

**Załącznik nr 6** do uchwały nr 35/VI/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.180.000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.180 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 841 314,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	444 657,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 396 657,00

**Załącznik nr 7** do uchwały nr 35/VI/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 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 315.656 zł,
- braku wpływu środków w 2014 roku za zakup ciągnika, zwiększono dochody o kwotę 100.000 zł, zgodnie z zawartą umową,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 22.753 zł dotyczącą wpływu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych,
- zwiększenia planu finansowego o 6.285 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu z tytułu przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV na działkach gminnych,
- zmniejszenia kosztów budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Łąkowej zmniejszy się również dotacja z BGK o kwotę 43.800 zł,
- otrzymania promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększono plan dochodów o kwotę 633.556 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 90.000 zł wprowadzonego do planu w 2015 roku jako dotacja na organizację festynów letnich,
- podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac interwencyjny i publicznych przez urząd i jednostki oświatowe, zwiększono plan o kwotę 51.985 zł,
- realizacji projektu z dofinansowaniem unii europejskiej dotyczącego przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna zwiększono dochody w kwocie 8.285 zł, które zostaną wniesione przez mieszkańców na poczet dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni,
- zmniejszenia planu finansowego w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 390.000 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji roku 2015, więc zwrot ten pomniejsza jednocześnie wydatki inwestycyjne,
- otrzymania środków unijnych za wykonany remont w świetlicy wiejskiej w Niećkowie w 2014 r. zwiększono dochody o kwotę 24.999 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach remontu bloków na ul. Kilińskiego 5, 7, 9 oraz na ulicy Sienkiewicza 4,
- zmniejszenia kosztu budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej zmniejszono plan finansowy o kwotę 168.000 zł,
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1” zwiększono w plan finansowy o 1.602.000 zł,

- konieczności zakupu klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni w Urzędzie Miejskim zwiększono wydatki o 5.000 zł,
- nie pozyskania środków unijnych na organizację festynu zmniejszono plan wydatków o kwotę 180.000 zł,
- zwiększenia środków w kwocie 51.985 zł na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych w urzędzie i jednostkach oświatowych,
- prośby Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie o wsparcie finansowe w realizacji zadań pn. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.250 zł,
- przesunięć środków w dziale „pomoc społeczna” w kwocie 274 zł na odpisy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zwiększenia planu finansowego o niewykorzystane środki w 2014 roku, dotyczące realizacji projektu POKL „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” w kwocie 7.184 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na opracowanie programu niskiej emisji dla miasta i gminy Szczuczyn,
- zmniejszenia wydatków dotyczących utworzenia terenów inwestycyjnych o odzyskany podatek VAT w 2015 roku w kwocie – 390.000 zł,

W związku ze zwiększeniem wydatków zwiększono deficyt do kwoty 1.338.686 zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.