



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3648

UCHWAŁA NR 173/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIU

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 212.742 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 381.769 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 448.451 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 617.478 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 27.094.079 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 22.788.760 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.305.319 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 26.707.419 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.611.783 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.095.636 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości 1.456.660 zł, zostanie pokryta z:
 - planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 386.660 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1.070.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, 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 wydatkach w kwocie 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (sklasyfikowanych w rozdziale 85154), zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 11. 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 173/XXIV/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 września 2016 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 381.769 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 212.742 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 300,00	-30 000,00	22 300,00
	01095		Pozostała działalność	52 300,00	-30 000,00	22 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	987 182,00	-129 880,00	857 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	987 182,00	-129 880,00	857 302,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 000,00	-119 000,00	274 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	-880,00	543 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 963,00	16 300,00	1 679 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 963,00	16 300,00	1 679 263,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 963,00	1 300,00	21 263,00
		0750	Wpływy 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	90 000,00	15 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	28 830,00	4 300,00	33 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 200,00	1 000,00	24 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	5 620,00	3 300,00	8 920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	3 000,00	8 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 683 252,00	20 000,00	4 703 252,00
	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	1 367 000,00	20 000,00	1 387 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 650,00	41 000,00	289 650,00
	80110		Gimnazja	46 282,00	41 000,00	87 282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 082,00	41 000,00	87 082,00
852			Pomoc społeczna	870 030,00	17 100,00	887 130,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 100,00	17 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 100,00	17 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	1 078,00	89 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 000,00	1 078,00	89 078,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 078,00	1 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 133,00	-211 389,00	2 366 744,00
	90095		Pozostała działalność	2 088 733,00	-211 389,00	1 877 344,00
		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	2 083 889,00	-211 889,00	1 872 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 300,00	500,00	4 800,00
Razem:				20 609 053,00	-271 491,00	20 337 562,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 191 502,00	102 464,00	6 293 966,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 741 700,00	37 172,00	3 778 872,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 741 700,00	37 172,00	3 778 872,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	65 292,00	2 445 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 380 000,00	65 292,00	2 445 292,00
Razem:				6 654 053,00	102 464,00	6 756 517,00
Ogółem:				27 263 106,00	-381 769,00 212 742,00	27 094 079,00

Nazwa	Plan na 2016
1. Dochody majątkowe, w tym	4 305 319
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 280 319
dochody ze sprzedaży majątku	1 025 000
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	1 872 000
2. Dochody bieżące, w tym:	22 788 760
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 438
Dochody ogółem	27 094 079

Załącznik nr 2 do uchwały nr 173/XXIV/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 września 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 617.478 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 448.451 zł, w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 416 760,00	700,00	2 417 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 307 760,00	-14 300,00	2 293 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 300,00	55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 000,00	96 000,00	1 197 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960,00	5 400,00	13 360,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-119 000,00	181 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	89 500,00	1 000,00	90 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	2 290 577,00	25 860,00	2 316 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 860,00	26 513,00	1 964 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	20 000,00	1 235 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	3 000,00	217 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	2 013,00	31 413,00
	75095		Pozostała działalność	133 053,00	-653,00	132 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-1 653,00	547,00
801			Oświata i wychowanie	6 510 460,00	-71 400,00	6 439 060,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 961 721,00	-101 700,00	2 860 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 278,00	-8 700,00	129 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 451,00	-70 000,00	1 822 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 244,00	-13 000,00	354 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 057,00	-10 000,00	37 057,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 208,00	-15 700,00	230 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 728,00	-15 700,00	153 028,00
	80110		Gimnazja	1 776 863,00	41 000,00	1 817 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 016,00	41 000,00	1 158 016,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 720,00	5 000,00	387 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	41 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	0,00	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	0,00	99 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	600,00	11 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-257,00	443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-343,00	657,00
852			Pomoc społeczna	1 525 395,00	-16 400,00	1 508 995,00
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	-20 000,00	88 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	-20 000,00	88 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 113,00	17 044,00	32 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 824,00	14 190,00	25 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	2 563,00	4 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	347,00	612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	-56,00	1 178,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 603,00	-20 000,00	92 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 603,00	-20 000,00	92 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 007,00	66,00	314 073,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 477,00	-34,00	6 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 412,00	-10,00	35 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	-10,00	547,00
	85295		Pozostała działalność	251 160,00	6 500,00	257 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 160,00	6 500,00	257 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 019,00	-1 829,00	373 190,00
	85401		Świetlice szkolne	233 219,00	-2 907,00	230 312,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 305,00	-2 907,00	153 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 800,00	1 078,00	142 878,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	1 078,00	5 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 391,00	-243 422,00	3 485 969,00
	90095		Pozostała działalność	2 771 891,00	-243 422,00	2 528 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	89 578,00	117 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 889,00	-211 889,00	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 111,00	-121 111,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 644,00	32 000,00	722 644,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 066,00	4 000,00	396 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 568,00	4 000,00	49 568,00
	92116		Biblioteki	236 600,00	28 000,00	264 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 100,00	28 000,00	261 100,00
926			Kultura fizyczna	124 837,00	2 000,00	126 837,00
	92601		Obiekty sportowe	43 137,00	2 000,00	45 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:				20 222 393,00	-271 491,00	19 950 902,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 191 502,00	102 464,00	6 293 966,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 741 700,00	37 172,00	3 778 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 334,00	36 444,00	3 704 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 136,00	-220,00	40 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 471,00	728,00	14 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	220,00	1 041,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	65 292,00	2 445 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 680,00	63 391,00	2 294 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	-598,00	41 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 901,00	7 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	598,00	1 698,00
Razem:				6 654 053,00	102 464,00	6 756 517,00
Ogółem:				26 876 446,00	-617 478,00	26 707 419,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1. Wydatki majątkowe:	6 095 636
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6 095 636
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 000
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	20 611 783
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 694 634
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 384 182
udzielone dotacje na zadania bieżące	663 908
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 574 059
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	295 000
Wydatki ogółem	26 707 419

Załącznik nr 3 do uchwały nr 173/XXIV/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 września 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 810 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoly	3 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	1 186 000,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	381 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	218 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 360,00
			Zakup pługa do odśnieżania	7 960,00
			Zakup wiaty przystankowej	5 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup kserokopiarki	14 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup motopompy pływającej	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania podblatowego z dozownikami płynu	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 422,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00

			Przebudowa słupa energetycznego na ulicy Nadstawnej	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 405 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 078,00
			Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	45 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	27 500,00
			Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw	9 078,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	5 500,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	1 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 344,00
			Zakup altanki	5 000,00
			Zakup blaszaka	12 914,00
			Zakup budynku po zlewni mleka celem adaptacji na potrzeby wspólnoty wsi Guty	9 430,00
			Zakup zjazdu linowego na plac zabaw	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 667,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa szamba na terenie świetlicy w Nieckowie	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 667,00
			Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy w m. Świdry Awissa	35 667,00
926			Kultura fizyczna	13 937,00
	92601		Obiekty sportowe	13 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 937,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	13 937,00
Razem				5 676 886,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 173/XXIV/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 września 2016 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		7 156 500	2 138 150	5 018 350
	Razem rok 2016			2 855 500	673 720	2 181 780
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 5	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: 5.3	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu;	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.605	3 526 500	788 900	2 737 600
	z tego: 2016 r.		900.90095.605 (6050 - 5.500)	2 255 500	455 500	1 800 000
	2017		900.90095.605	1 172 000	234 400	937 600
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: 7.2.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Nazwa projektu;	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:		600.60016.605	3 630 000	1 349 250	2 280 750
	z tego: 2016 r.		600.60016.605	600 000	218 220	381 780
	2017		600.60016.605	1 100 000	410 000	690 000
	2018		600.60016.605	1 930 000	721 030	1 208 970
II.	Wydatki bieżące razem:	X		0	0	0
	Razem rok 2016			0	0	0

6050

5.500

Załącznik nr 5 do uchwały nr 173/XXIV/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 września 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 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	15 108					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	2480		287 700				
3.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	92116	2480		261 100				
4.	Gmina Wąsosz	60016	6300	181 000					
5.	Kluby sportowe	92605	2360				80 000		
6.	Spółka Wodna	90001	2830				20 000		
7.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	92116	6220	3 500					
8.	Powiat Grajewski - Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie	85111	6300	3 500					
9.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	31 500					
10.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	6170	16 250					
11.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				60.000		
12.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75411	6170	30 000					
13.	Powiat Grajewski	60014	6300	93 000					
Ogółem				373 858	548 800	0	160 000	0	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr 173/XXIV/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 września 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 (zł)
1	2	3	4	5
I. Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
II. Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	657,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 173/XXIV/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 września 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2016
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	277 750	277 750	0
	z tego:				
1.	Szkoła Podstawowa w Szczuczynie	0	135 050	135 050	0
2.	Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie	0	57 550	57 550	0
3.	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	85 150	85 150	0
	Ogółem	0	277 750	277 750	0

Załącznik nr 8 do uchwały nr 173/XXIV/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 września 2016 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

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

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł w związku z brakiem zainteresowania kupnem działek rolnych,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł w związku z przeszacowaniem wpływów za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym,

- oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzetargowego zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” zmniejszeniu uległa planowana do otrzymania od Gminy Wąsosz dotacja celowa jako pomoc finansowa o kwotę 119.000 zł,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.300 zł w dziale „gospodarka mieszkaniowa” w związku z większymi wpłatami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpłat za dzierżawę składników majątkowych,

- analizy wpływów podatkowych dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł z tytułu czynności cywilnoprawnych oraz zmniejszenia o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 41.000 zł w dziale „oświata i wychowanie” z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i uzupełnieniem etatów nauczycieli w Szkole Podstawowej w Szczuczynie i Niedźwiadnej,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 17.100 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 37.172 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2016 r.,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 65.292 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

- przyznania dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna” – 1.078 zł,

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 211.889 zł w związku z nie pozyskaniem dofinansowania z unii europejskiej na budowę budynków gospodarczych w miejscowościach Brzeźnio, Kurki, Czarnowo.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzetargowego przez Gminę Wąsosz zmniejszeniu uległa planowana dotacja celowa jako pomoc finansowa o kwotę 119.000 zł,

- zwiększenia wydatków o nieprzewidziane koszty dotyczące realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” zwiększono plan finansowy o kwotę 96.000 zł,

- zwiększenia planu finansowego na zakup dwóch wiat przystankowych w kwocie 8.700 zł

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej przy ul. Senatorskiej 12A w Szczuczynie,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł na okazanie działek w m. Nieckowo,

- zwiększenia planu finansowego w dziale „administracja publiczna” o kwotę 24.360 zł w związku z przeliczeniem zatrudnienia do naliczenia ZFŚS oraz zatrudnienia pracownika w ramach efektywności,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 117.400 zł w dziale „oświata i wychowanie” w związku z odejściem nauczyciela na emeryturę oraz wypłaceniem niższych dodatków uzupełniających,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.000 zł na zakup części i opon do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- przesunięć środków finansowych w dziale „ochrona zdrowia” w kwocie 600 zł na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy wsparcia dziennego,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł w dziale „pomoc społeczna” w związku z nie wystąpieniem potrzeby na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej oraz mniejszego zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe,
- przesunięcia środków finansowych w dziale „pomoc społeczna” kwoty 918 zł na przeliczenie ZFŚS,
- zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 6.500 zł do realizacji porozumienia z PUP o zwiększeniu godzin na prace społecznie użyteczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 211.889 zł w związku z nie pozyskaniem dofinansowania z unii europejskiej na budowę budynków gospodarczych w miejscowościach Brzeźnio, Kurki, Czarnowo oraz przesunięciem kwoty 84.078 zł na realizację w/w zadań ze środków własnych,
- zwiększenia planu w kwocie 5.500 zł na zwiększenie mocy przyłączeniowej oraz wykonanie przyłączenia do budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej oraz Hali Sportowej,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy we wsi Danowo,
- zwiększenia dotacji podmiotowej Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie o kwotę 28.000 zł na zatrudnienie pracownika w ramach efektywności, zakup wodomierzy oraz osuszaczy powietrza,
- zwiększenia planu o kwotę 2.000 zł na zakup bramki do piłki nożnej dla m. Bęćkowo.