



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 czerwca 2017 r.

Poz. 2597

UCHWAŁA NR 242/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 85.654 zł,
- b) zmniejszenie dochodów o kwotę 2.911.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.895.704 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.721.050 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26.201.139 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.490.820 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.710.319 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 28.336.931 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.721.340 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.615.591 zł; planowany deficyt w kwocie 2.135.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.100.000zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, 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. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 a wydatki dz. 900 rozdz. 90004 § 4300).

§ 8. Objąsnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 10. 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 Mioduszeński

Załącznik do uchwały Nr 242/XXXIII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 85.654 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2.911.000 zł oraz w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 893,00	0,00	19 893,00
Razem:				19 893,00	0,00	19 893,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 939 125,00	-360 000,00	1 579 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 125,00	-360 000,00	1 579 125,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	-360 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 900,00	1 169,00	529 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 900,00	1 169,00	529 069,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 700,00	800,00	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	369,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 672 068,00	5 500,00	4 677 568,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 068,00	500,00	1 066 568,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 900,00	5 000,00	2 305 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00

758			Różne rozliczenia	9 360 595,00	69 923,00	9 430 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 923,00	69 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 716,00	40 716,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 207,00	29 207,00
855			Rodzina	9 364,00	62,00	9 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 350,00	62,00	9 412,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 050,00	4 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	-4 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 443,00	-2 542 000,00	1 270 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 547 000,00	-2 547 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 547 000,00	-2 547 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				21 374 910,00	-2 825 346,00	18 549 564,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 631 682,00	0,00	7 631 682,00
Ogółem:				29 026 485,00	-2 911 000,00 85 654,00	26 201 139,00

Nazwa	Plan na 2017
1. Dochody majątkowe, w tym	2.710.319
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.275.319
dochody ze sprzedaży majątku	435.000
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	2.044.112
2. Dochody bieżące, w tym:	23.490.820
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	82.242
Dochody ogółem	26.201.139

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 242/XXXIII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.895.704 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.721.050 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz.
z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				322 112,00	0,00	322 112,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 940 204,00	1 006 595,00	3 946 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 919 204,00	1 006 595,00	3 925 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-35 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 531,00	65 000,00	341 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	1 500,00	88 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 987,00	-676 000,00	266 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 733,00	1 050 590,00	2 025 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 553,00	600 505,00	1 129 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00	-17 000,00	204 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	-17 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-17 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	2 508 063,00	90 859,00	2 598 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 746,00	600,00	58 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 502,00	59 600,00	2 051 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	30 000,00	1 320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	2 500,00	237 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	100,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	20 000,00	105 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 000,00	26 000,00

	75095		Pozostała działalność	313 215,00	30 659,00	343 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 000,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 041,00	14 659,00	111 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 510,00	12 000,00	179 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 353,00	12 000,00	169 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 853,00	10 000,00	22 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 376 157,00	200,00	6 376 357,00
	80195		Pozostała działalność	103 684,00	200,00	103 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
855			Rodzina	100 910,00	0,00	100 910,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	-21 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	-21 000,00	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00	21 000,00	73 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	21 000,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 553 358,00	-3 933 000,00	3 620 358,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 239 000,00	-3 962 000,00	1 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-73 000,00	152 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 000,00	-1 985 450,00	561 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 000,00	-1 903 550,00	538 450,00
	90095		Pozostała działalność	1 402 013,00	29 000,00	1 431 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	3 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 813,00	31 000,00	148 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 600,00	-4 000,00	933 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 400,00	-1 000,00	233 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 027,00	15 000,00	911 027,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 277,00	5 000,00	160 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,00	2 000,00	24 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 935,00	3 000,00	65 935,00
	92113		Centra kultury i sztuki	638 250,00	10 000,00	648 250,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 208 483,00	-2 825 346,00	20 383 137,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 155 082,00	0,00	7 155 082,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00	4 300,00	42 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	600,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	150,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-750,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-4 300,00	3 700,00
Razem:				7 631 682,00	0,00	7 631 682,00
Ogółem:				31 162 277,00	-4 721 050,00 1 895 704,00	28 336 931,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2017
1. Wydatki majątkowe:	6.615.591
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.615.591
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.421.381
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	21.721.340
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.822.684
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.495.597
udzielone dotacje na zadania bieżące	793.469
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.248.210
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	91.380
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	270.000
Wydatki ogółem	28.336.931

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 242/XXXIII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 czerwca 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 452 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 452 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 987,00
			Asfaltowanie drogi na działce nr 51/2 w m. Obrytki	7 966,00
			Asfaltowanie odcinka drogi w Obrytkach	10 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gutki	7 807,00
			Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	20 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398	33 000,00
			Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi Nieckowo-Niedźwiedzkie	3 000,00
			Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi we wsi Dołęgi	3 000,00
			Dokumentacja techniczna na drogę gminną Niedźwiadna - Czarnówek	15 000,00
			Dokumentacja techniczna na drogę w miejscowości Nieckowo	2 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Wiśniowej w Szczuczynie	2 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Szczuczynie	6 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	69 714,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	72 000,00
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 323,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 905 323,00
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 058,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 089 058,00
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup mulczera	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 313,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	147 000,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 550,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	561 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 450,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	538 450,00

	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			Zakup kontenerów	33 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 315 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 813,00
			Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	25 000,00
			Budowa budynku gospodarczego w m. Guty	9 299,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	9 045,00
			Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio	50 028,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo	8 188,00
			Budowa kominka w budynku gospodarczym w m. Dołęgi	7 346,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1000-lecia 13 w Szczuczynie	25 000,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Zacieczki	7 775,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Czarnówek	7 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	933 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 400,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	233 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 045,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 935,00
			Adaptacja projektu budowlanego budynku gospodarczego na świetlice wiejską w m. Brzeźnio	5 000,00
			Adaptacja projektu budowlanego budynku gospodarczego na świetlice wiejską w m. Kurki	5 000,00
			Budowa sieci c.o. preizolowanej wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nieckowo	3 000,00
			Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa	25 135,00
			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Guty	13 900,00
			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipnik	13 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110,00
			Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik	9 110,00
926			Kultura fizyczna	83 865,00
	92601		Obiekty sportowe	83 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 865,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	9 646,00
			Budowa boiska sportowego w m. Bęćkowo	10 219,00
			Budowa budynku rekreacyjno-sportowego przy ul. Strażackiej	14 000,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup piłkochwyłów na stadion miejski w Szczuczynie	22 000,00
Razem				6 218 591,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 242/XXXIII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 czerwca 2017 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		21 769 972	9 233 696	12 536 276
	Razem rok 2017			5 506 095	1 985 622	3 520 473
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		3 517 377	713 166	2 804 211
	z tego: 2017 r.	900.90095.605		1 167 000	233 400	933 600
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		3 664 095	1 385 915	2 278 180
	z tego: 2017 r.	600.60016.605 (6050-69.714)		3 064 095	1 158 772	1 905 323
1.3	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Priorytet:					
	Działanie: 8.6	Rewitalizacja małej skali				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie				
	Razem wydatki:	600.60016.605		175 000	55 000	120 000
	z tego: 2017 r.	600.60016.605 (6050 -15.000)		175 000	55 000	120 000
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: 6.2	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu:	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn				
	Razem wydatki:	900.90001.605		14 413 500	7 079 615	7 333 885
	z tego: 2017 r.	900.90001.605		1 100 000	538 450	561 550
	2018	900.90001.605		9 388 000	4 601 000	4 787 000
	2019	900.90001.605		3 889 000	1 903 665	1 985 335

II	Wydatki bieżące razem:	X		91 380	21 474	69 906
	Razem rok 2017			91 380	21 474	69 906
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Program Rewitalizacji				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Opracowanie Programu Rewitalizacji				
	Razem wydatki:		750.75095.401,411,412,417,421,430	91 380	21 474	69 906
	z tego: 2017 r.		750.75095.401,411,412,417,421,430	91 380	21 474	69 906
	RAZEM			21 861 352	9 255 170	12 606 182

6050

84 714,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 242/XXXIII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 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.	Spółka Wodna	01008	2830				20 000		
2.	Gmina Wąsosz	60016	6300	202 000					
3.	Powiat Grajewski - Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie	85111	6300	20 000					
4.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	65 000					
5.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	14 219					
6.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		638 250				
7.	Kluby sportowe	92605	2360				120 000		
8.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000		
9.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	92195	2710	1 000					
6.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	6220	10 000					
Ogółem				312 219	638 250	0	240 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 242/XXXIII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 czerwca 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- uaktualnienia planu finansowego po otrzymanych wpływach zwiększono dochody bieżące o kwotę 6.669 zł z tytułu wyższych wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości, odsetek podatkowych, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 360.000 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na przebudowę dróg w ramach „schetynówek”,
- zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. zwiększono dochody o 69.923 zł
- uaktualnienia dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 4.062 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi wpływami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 2.547.000 zł z powodu zmiany harmonogramu realizacji zadania - na lata 2017-2019 - pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”.

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

- nie pozyskania środków zewnętrznych, zaniechano realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 104260B (ul. Pawełki) i 132502B (ul. Osiedle Pawełki) w m. Szczuczyn, i tym samym zmniejszając plan finansowy wydatków o kwotę 732.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wiśniowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sienkiewicza
- przyspieszenia realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)”, którego zakończenie planowane było w 2018 r. zwiększono plan finansowy na 2017 r. o kwotę 1.699.095 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 600 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby ewidencji ludności,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 32.600 zł na zatrudnienie osób w ramach efektywności,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na opracowanie projektów dotyczących utworzenie Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur,
- zwiększenia planu finansowego o 1.000 zł na opłaty sądowe związane z odwołaniem od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- zwiększenia planu finansowego o 6.000 zł na szkolenia pracownicze,
- zwiększenia planu o kwotę 16.000 zł na zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł na usługi remontowe i pozostałe usługi dotyczące sprzętu pożarniczego,
- przesunięcia środków w dziale „Rodzina” w wysokości 26.050 zł w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji dotyczącej umieszczenia dzieci w pałacu wychowawczej,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 73.000 zł w związku z oszczędnościami dotyczącymi inwestycji „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn”.

- zmniejszenia wydatków o kwotę 3.889.000 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2019 pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł na opracowanie audytu energetycznego dla zadania pn. „Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu finansowego o 25.000 zł na wykonanie termomodernizacji budynku przy Placu 1000-lecia 13,
- zwiększenia środków na budowę budynku gospodarczego w Niedźwiadnej zwiększono plan finansowy o 6.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o 2.000 zł na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
- opłaty za wykonanie przyłączy energetycznych dla planowanych do budowy świetlic wiejskich w m. Guty, Lipnik, Świdry-Awissa zwiększono plan finansowy o 3.000 zł,
- udzielenia dotacji celowej Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie na zakup samochodu służbowego zwiększono plan finansowy o 10.000 zł.