



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 3767

UCHWAŁA NR 269/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 27 września 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.) uchwała, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 281.285 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.558.512 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 66.327 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.343.554 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 25.232.781 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.802.074 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.430.707 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 27.368.573 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.935.882 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.432.691 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 1.100.000 zł.

§ 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. 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 do Uchwały Nr 269/XXXVI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 281.285 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.558.512 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 579 125,00	-1 558 512,00	20 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 125,00	-1 558 512,00	20 613,00
		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	1 356 512,00	-1 356 512,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	-202 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 089,00	281 200,00	825 289,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 089,00	281 200,00	825 289,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	422 700,00	281 200,00	703 900,00
Razem:				18 746 170,00	-1 277 312,00	17 468 858,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 155 082,00	85,00	7 155 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	85,00	167,00
		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	82,00	85,00	167,00
Razem:				7 743 945,00	85,00	7 744 030,00
Ogółem:				26 510 008,00	281 285,00 -1 558 512,00	25 232 781,00

Nazwa	Plan na 2017
1. Dochody majątkowe, w tym	1.430.707
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	721.807
dochody ze sprzedaży majątku	708.900
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	687.600
2. Dochody bieżące, w tym:	23.802.074
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	82.242
Dochody ogółem	25.232.781

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 269/XXXVI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 66.327 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.343.554 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	3 971 320,00	-183 312,00	3 788 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 950 320,00	-183 312,00	3 767 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 988,00	-23 312,00	332 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 323,00	-120 000,00	1 905 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 058,00	-40 000,00	1 089 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	40 000,00	244 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	40 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	40 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	2 617 858,00	16 000,00	2 633 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 799,00	16 000,00	2 046 799,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 048,00	10 000,00	72 048,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 386 357,00	0,00	6 386 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 830 998,00	0,00	2 830 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 698,00	-500,00	139 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-300,00	3 700,00

	80110		Gimnazja	1 751 689,00	0,00	1 751 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 167,00	-3 000,00	91 167,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	600,00	17 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-600,00	900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 995,00	-1 542,00	27 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 924,00	-1 542,00	7 382,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	476 359,00	0,00	476 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 102,00	-1 300,00	22 802,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 300,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	103 884,00	1 542,00	105 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 698,00	-3 000,00	5 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 506,00	4 542,00	61 048,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 059,00	-1 100 000,00	2 555 059,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 000,00	-1 100 000,00	177 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 550,00	-561 550,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 450,00	-538 450,00	0,00
Razem:				20 579 743,00	-1 277 312,00	19 302 431,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 155 082,00	85,00	7 155 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	85,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	85,00	167,00
Razem:				7 743 945,00	85,00	7 744 030,00
Ogółem:				28 645 800,00	66 327,00 -1 343 554,00	27 368 573,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2017
1. Wydatki majątkowe:	5.432.691
Inwestycje i zakup inwestycyjne	5.432.691
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.161.381
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	21.935.882
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.873.136
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.605.903
udzielone dotacje na zadania bieżące	793.469
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.351.994
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	91.380
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
Wydatki ogółem	27.368.573

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 269/XXXVI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 września 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 310 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 487,00
			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 studni odwadniającej z separatorem w Danowie wraz z wykonaniem przecisku pod drogą	15 000,00
			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 Niećkowo-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 Niećkowo	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
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w Szczuczynie	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 323,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 905 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 058,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 089 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup mulczera	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup defibrylatora	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 014,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00
		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
	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	13 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury	6 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych	7 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 331 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 314,00
			Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	25 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	9 045,00
			Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio	72 028,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo	10 988,00
			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	74 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 234,00
			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
			Budowa świetlicy we wsi Guty wraz z zagospodarowaniem terenu	9 299,00
			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	98 465,00
	92601		Obiekty sportowe	98 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 865,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	9 646,00
			Budowa boiska sportowego w m. Bęckowo	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	36 600,00
			Zakup piłkochwyłów na stadion miejski w Szczuczynie	22 000,00
			Zakup urządzeń siłowni plenerowej	14 600,00
Razem				5 030 691,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 269/XXXVI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 września 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU

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		7 181 472	2 099 081	5 082 391
	Razem rok 2017			4 231 095	1 392 172	2 838 923
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
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			7 272 852	2 120 555	5 152 297

6050

69 714,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 269/XXXVI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 września 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- zmniejszenia planu dochodów o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, które nie wpłyną w 2017 roku do budżetu dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych:
 - „Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie” – 120.000 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)” – 1.236.512 zł,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 202.000 zł – dotacja celowa z Gminy Wąsosz - zaplanowanych jako udział partnera w realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg gminnych, które nie otrzymało wystarczającej liczby punktów by pozyskać dofinansowanie,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 281.000 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 85 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 160.000 zł dotyczącego zadania „Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 40.000 zł na zabezpieczenie prowizji od sprzedanych nieruchomości znajdujących się w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.000 zł na składkę PFRON oraz materiały biurowe,
- zmniejszenia środków finansowych na obsługę długu publicznego w kwocie 50.000 zł, w związku z utrzymaniem się na niskim poziomie średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów,
- przesunięcia środków w kwocie 10.242 zł w dziale „oświata i wychowanie” na zabezpieczenie składki PFRON oraz odpisu na ZFŚS,
- zmniejszenia planu finansowego o 1.100.000 zł dotyczącego realizacji zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”, które zaplanowane jest do realizacji w latach 2018-2019.