



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 1199

UCHWAŁA NR 221/XXXI/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 10 marca 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 się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 2.951.798 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 821.006 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 5.360.044 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 529.252 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 28.463.893 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 22.875.781 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.588.112 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 30.599.685 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21.052.249 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.547.436 zł;
- 3) 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. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.035.792 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.364.208 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114.858 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi na zdania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85154 „przeciw działaniu alkoholizmowi”, 85153 „zwalczanie narkomanii”).

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki w dz. 851 rozdz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 530.000 zł i wydatki w kwocie 575.345 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o czystości i porządku w gminach (dochody przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 i przeznacza, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c, na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.035.792 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.364.208 zł.

§ 12. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 14. 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 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 2017 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 821.006 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.951.798 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
750			Administracja publiczna	99 252,00	0,00	99 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 336 168,00	335 900,00	4 672 068,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 965 000,00	335 900,00	2 300 900,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 950 000,00	335 900,00	2 285 900,00
758			Różne rozliczenia	10 128 267,00	-767 672,00	9 360 595,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 943 898,00	-767 672,00	5 176 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 943 898,00	-767 672,00	5 176 226,00
801			Oświata i wychowanie	159 040,00	-17 960,00	141 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	-52 184,00	42 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	-52 184,00	42 816,00
	80104		Przedszkola	40 040,00	34 224,00	74 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	34 224,00	64 224,00
852			Pomoc społeczna	584 365,00	29 160,00	613 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 250,00	0,00	78 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-150,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 160,00	29 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 160,00	29 160,00

855			Rodzina	5 000,00	4 364,00	9 364,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	14,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 350,00	9 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 443,00	2 547 000,00	3 812 443,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00
		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	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	562 843,00	0,00	562 843,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
Razem:				19 066 247,00	2 130 792,00	21 197 039,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 246 961,00	0,00	7 246 961,00
Ogółem:				26 333 101,00	-821 006,00 2 951 798,00	28 463 893,00

Nazwa	Plan na 2017
1. Dochody majątkowe, w tym	5.588.112
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.153.112
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	4.591.112
2. Dochody bieżące, w tym:	22.875.781
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82.242
Dochody ogółem	28.463.893

Załącznik nr 2 do uchwały nr 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 2017 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 529.252 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 5.360.044 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				341 112,00	1 000,00	342 112,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 884304,00	22 900,00	2 907204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 500,00	0,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	-18 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 500,00	18 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 863304,00	22 900,00	2 886204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 400,00	87 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 487,00	15 500,00	909 987,00
710			Działalność usługowa	79 000,00	2 500,00	81 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	2 508363,00	-14 800,00	2 493563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003202,00	-14 800,00	1 988402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-14 800,00	85 200,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	10 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 736366,00	-435 000,00	6 301366,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 990340,00	-184 000,00	2 806340,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977345,00	-170 000,00	1 807345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 881,00	817,00	139 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 768,00	-10 817,00	341 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 180,00	-4 000,00	34 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 435,00	32 000,00	246 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 947,00	32 000,00	165 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 859,00	65,00	16 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 837,00	-65,00	28 772,00
	80110		Gimnazja	1 946395,00	-220 000,00	1 726395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336926,00	-220 000,00	1 116926,00
	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	539 359,00	-63 000,00	476 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 357,00	-2 981,00	18 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 743,00	-49 834,00	327 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 802,00	-1 700,00	24 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 245,00	-4 923,00	68 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 767,00	-46,00	15 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	-1 500,00	1 129,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	700,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 716,00	1 584,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	15 358,00	115 358,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	15 358,00	114 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 654,00	6 358,00	35 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 107950,00	56 160,00	1 164110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	27 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 000,00	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 920,00	0,00	330 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	160,00	1 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,00	-160,00	6 270,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	29 160,00	54 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	29 160,00	54 160,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447013,00	5 106345,00	7 553358,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	5 019000,00	5 239000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 547000,00	2 547000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 442000,00	2 442000,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 000,00	39 845,00	631 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-22 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-3 100,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-460,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 700,00	61 905,00	544 605,00
	90095		Pozostała działalność	1 354513,00	47 500,00	1 402013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-1 500,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 813,00	19 000,00	117 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 098,00	44 929,00	893 027,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 598,00	6 679,00	152 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 958,00	5 500,00	53 458,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871,00	1 179,00	9 050,00
	92113		Centra kultury i sztuki	600 000,00	38 250,00	638 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	38 250,00	638 250,00
926			Kultura fizyczna	156 265,00	21 400,00	177 665,00
	92601		Obiekty sportowe	34 565,00	21 400,00	55 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 400,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 865,00	14 000,00	33 865,00
Razem:				18 180820,00	4 829792,00	23 010612,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 155000,00	0,00	7 155000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 720000,00	0,00	4 720000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	-150,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	150,00	1 340,00
Razem:				7 246961,00	0,00	7 246961,00
Ogółem:				25 768893,00	-529 252,00 5 360044,00	30 599685,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2017
1. Wydatki majątkowe:	9.547.436
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.547.436
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.664.286
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	21.052.249
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.673.889
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.050.881
udzielone dotacje na zadania bieżące	739.469
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.172.630
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91.380
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	270.000
Wydatki ogółem	30.599.685

Załącznik nr 3 do uchwały nr 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 444 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 987,00
			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 zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398	22 000,00
			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
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	21 714,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 104260B (ul. Pawelki) i 132502B (ul. Osiedle Pawelki) w m. Szczuczyn	732 000,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	70 000,00
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 733,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	854 733,00
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 553,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	488 553,00
			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	6 543 313,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	220 000,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 547 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 442 000,00
	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	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 289 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 813,00
			Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	19 000,00
			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
			Urządzenie placu zabaw w m. Zacieczki	7 775,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Czarnówek	7 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 600,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	937 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 400,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	234 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 985,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 935,00
			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 boiska sportowego w m. Bęćkowo	0,00
			Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa	11 235,00
			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Guty	12 900,00
			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipnik	12 900,00
			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Świdry Awissa	12 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00
			Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik	9 050,00
926			Kultura fizyczna	33 865,00
	92601		Obiekty sportowe	33 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 865,00
			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
Razem				9 090 436,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 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 738300	9 269220	12 476280
	Razem rok 2017			7 701000	3 241667	4 459333
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 519300	788 900	2 737600
	z tego: 2017 r.		900.90095.605	1 172000	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 630000	1 351820	2 278180
	z tego: 2017 r.		600.60016.605 (6050-21.714)	1 365000	510 267	854 733
	2018		600.60016.605	1 665000	623 333	1 041667
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 414000	7 073500	7 340500
	z tego: 2017 r.		900.90001.605	4 989000	2 442000	2 547000

	2018		900.90001.605	9 388500	4 595000	4 793500
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 829680	9 290694	12 546186

6050

36 714,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 364 208,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 364 208,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 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	40 000					
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					
Ogółem				322 219	638 250	0	240 000	0	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 2017 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków
1.	926	92601	Sołectwo Bęckowo	10 219,00
2.	926	92601	Sołectwo Bzury	9 646,00
	900	90095		3 200,00
	921	92109		800,00
3.	600	60016	Sołectwo Chojnowo	9 457,00
4.	921	92109	Sołectwo Czarnowo	7 648,00
5.	921	92109	Sołectwo Danowo	8 093,00
6.	600	60016	Sołectwo Koniecki Małe	7 299,00
7.	600	60016	Sołectwo Koniecki Rostroszewo	7 268,00
8.	921	92109	Sołectwo Lipnik	7 871,00
9.	900	90095	Sołectwo Mazewo	8 188,00
10.	921	92105	Sołectwo Milewo	1 000,00
	600	60016		6 934,00
11.	600	60016	Sołectwo Nieckowo	2 000,00
	921	92109		18 501,00
12.	754	75495	Sołectwo Rakowo	9 457,00
13.	921	92109	Sołectwo Skaje	12 441,00
14.	600	60016	Sołectwo Tarachy	9 108,00
15.	900	90002	Sołectwo Wólka	3 500,00
	600	60016		5 291,00
16.	900	90095	Sołectwo Zacieczki	7 775,00
17.	600	60016	Sołectwo Obrytki	7 966,00
18.	600	60016	Sołectwo Gutki	7 807,00
19.	921	92105	Sołectwo Czarnówek	1 500,00
	900	90095		7 132,00
20.	921	92109	Sołectwo Załuski	8 124,00
21.	900	90095	Sołectwo Kurki	9 045,00
22.	900	90095	Sołectwo Brzeźnio	12 028,00
23.	600	60016	Sołectwo Dołęgi	3 000,00
	900	90095		7 346,00
24.	921	92109	Sołectwo Jambrzyki	9 489,00
25.	600	60016	Sołectwo Niedźwiedzkie	3 000,00
	921	92109		5 696,00
26.	921	92109	Sołectwo Świdry Awissa	11 235,00
27.	754	75412	Sołectwo Niedźwiadna	12 853,00
28.	900	90095	Sołectwo Guty	9 299,00
Razem				271 216,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 2017 r.

**WPLYWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI, ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 (zł)
1	2	3	4	5
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku				45 345
II. Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000
	90002		Gospodarka odpadami	530 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000
II. Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 345
	90002		Gospodarka odpadami	575 345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	491 605
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500
			RAZEM	575 345

Załącznik nr 9 do uchwały nr 221/XXXI/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 marca 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok w kwocie 767.672 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 17.960 zł,
- zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 335.900 zł,
- podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie na organizację prac społecznie użytecznych zwiększono dochody o 29.160 zł,
- zwiększenia dochodów w dziale „rodzina” o kwotę 4.364 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” i konieczność wprowadzenia inwestycji po stronie wydatkowej zwiększono plan dochodów o kwotę 2.547.000 zł,
- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływów z tytułu kosztów upomnień przesunięto środki finansowe z paragrafu 0690 do paragrafu 0640 w kwocie 1.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu

- zmiany paragrafu w rozdziale „drogi publiczne powiatowe” z 4430 na 4520 dotyczące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.400 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z analizą wykonalności projektu na rewitalizację i przebudowę przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w m. Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.500 zł na asfaltowanie odcinka drogi w Obrytkach,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na opracowanie projektu przebudowy wlotu drogi gminnej nr 132503B do drogi krajowej nr 58, za węzłem obwodnicy w kierunku Biała Piska,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.500 zł na wytyczenie działki drogi nr 153 na gruntach wsi Niedźwiadna,
- zwiększenia kosztów obsługi długu publicznego o kwotę 10.000 zł w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r,
- zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej dokonano przeliczenia kosztów przeznaczonych na oświatę i zmniejszono plan finansowy o kwotę 435.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę niewykorzystanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w 2016 roku w wysokości 15.358 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 27.000 zł w związku z umieszczeniem podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej,
- zwiększenia środków w kwocie 29.160 zł na organizację prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na wykonanie tablic informacyjnych i usługę doradczą do realizacji projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki,
- wprowadzenia nowego zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” zwiększono plan finansowy o kwotę 4.989.000 zł,
- dokonania zwiększenia środków niewykorzystanych w 2016 r. i przesunięć w rozdziale „gospodarka odpadami” zwiększono plan finansowy o kwotę 39.845 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- przesunięcia środków zaplanowanych na zakup kosiarki na remont świetlicy wiejskiej we wsi Jambrzyki kwoty 1.500 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze studium wykonalności na budowę kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o 5.000 zł na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących budowy targu produktu lokalnego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 19.000 zł na budowę budynku gospodarczego na potrzeby wspólnoty sołectwa Niedźwiadna,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.000 zł na remont instalacji elektrycznej w świetlicy we wsi Danowo,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.179 zł na pokrycie wydatków związanych z nabyciem działki położonej we wsi Lipnik na potrzeby mieszkańców,
- zwiększenia dotacji podmiotowej Bibliotece Centrum Kultury na zakup wyposażenia,
- wprowadzenia dotacji celowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.400 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z analizą wykonalności projektu na budowę budynku rekreacyjno-sportowego przy ul. Strażackiej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 14.000 zł na dokumentację techniczną na budowę budynku rekreacyjno-sportowego przy ul. Strażackiej.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” zaistniała konieczność zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu o kwotę 1.600.000 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w wysokości 1.100.000 zł.