



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 240

UCHWAŁA NR 204/XXVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 z późn. zm.), 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 2016 r. poz. 1870) uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 464.600 zł,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 10.000 zł.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 86.018 zł,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 418 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 27.820.716 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 23.963.972 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.856.744 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 27.065.056 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.997.755 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.067.301 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości 1.456.660 zł zostanie pokryta z:
 - planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 755.660 zł,
 - wolnych środków w kwocie 701.000 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 planie rozchodów i przychodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wprowadzić przesunięcia w planie finansowym wydatków kwoty 4.250 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Tomasz Mioduszeński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 204/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 10.000 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 464.600 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 562,00	3 452,00	22 014,00
	01095		Pozostała działalność	18 562,00	3 452,00	22 014,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 262,00	3 002,00	15 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	450,00	3 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 869,00	9 410,00	1 251 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 869,00	9 410,00	1 251 279,00
		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	105 000,00	9 360,00	114 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	250,00
750			Administracja publiczna	38 705,00	4 397,00	43 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,00	14,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,00	14,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 200,00	3 455,00	27 655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	65,00	1 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 390,00	6 090,00
	75095		Pozostała działalność	14 495,00	938,00	15 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 195,00	938,00	15 133,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 891 092,00	299 256,00	5 190 348,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 096 157,00	41 000,00	1 137 157,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	981 000,00	40 000,00	1 021 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	1 000,00	24 000,00

	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	1 417 000,00	12 000,00	1 429 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 130 990,00	246 256,00	2 377 246,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 109 990,00	246 256,00	2 356 246,00
758			Różne rozliczenia	9 335 275,00	61 421,00	9 396 696,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 473 115,00	61 421,00	5 534 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 473 115,00	61 421,00	5 534 536,00
801			Oświata i wychowanie	292 975,00	4 500,00	297 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 338,00	3 500,00	55 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	3 500,00	42 600,00
	80104		Przedszkola	42 820,00	1 000,00	43 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900,00	1 000,00	10 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 806,00	72 164,00	2 367 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	469 662,00	150,00	469 812,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	150,00	650,00
	90095		Pozostała działalność	1 805 944,00	72 014,00	1 877 958,00
		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	1 800 000,00	72 014,00	1 872 014,00
Razem:				20 103 052,00	454 600,00	20 557 652,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 263 064,00	0,00	7 263 064,00
Ogółem:				27 366 116,00	-10 000,00 464 600,00	27 820 716,00

Nazwa	Plan na 2016
1. Dochody majątkowe, w tym	3 856 744
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 272 723
dochody ze sprzedaży majątku	577 899
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	1 872 014
2. Dochody bieżące, w tym:	23 963 972
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 438
Dochody ogółem	27 820 716

Załącznik nr 2 do uchwały nr 204/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 418 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 86.018 zł, w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 449 460,00	2 379,00	2 451 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 325 460,00	2 379,00	2 327 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 300,00	2 379,00	145 679,00
750			Administracja publiczna	2 300 517,00	32 559,00	2 333 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 966 647,00	25 241,00	1 991 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 210,00	25 000,00	150 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 413,00	241,00	31 654,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 900,00	318,00	128 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	318,00	865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 302,00	19 941,00	270 243,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 380,00	19 941,00	186 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	19 441,00	84 441,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 445 760,00	23 600,00	6 469 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 859 663,00	12 000,00	2 871 663,00
		4260	Zakup energii	126 600,00	12 000,00	138 600,00
	80110		Gimnazja	1 822 582,00	4 600,00	1 827 182,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	2 500,00	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 000,00	22 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 220,00	7 000,00	397 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	1 500,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 170,00	5 500,00	347 670,00
852			Pomoc społeczna	1 468 859,00	621,00	1 469 480,00
	85204		Rodziny zastępcze	23 000,00	621,00	23 621,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	621,00	23 621,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 522,00	6 500,00	3 369 022,00
	90095		Pozostała działalność	2 551 522,00	6 500,00	2 558 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 228,00	6 500,00	203 728,00
Razem:				19 716 392,00	85 600,00	19 801 992,00
Rodzaj: Zleczone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 571 854,00	0,00	6 571 854,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 292,00	0,00	2 685 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 431,00	-418,00	2 516 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 690,00	418,00	99 108,00
Razem:				7 263 064,00	0,00	7 263 064,00
Ogółem:				26 979 456,00	-418,00 86 018,00	27 065 056,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1. Wydatki majątkowe:	6 067 301
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6 067 301
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:	20 997 755
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 674 576
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 463 631
udzielone dotacje na zadania bieżące	708 258
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908 290
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	243 000
Wydatki ogółem	27 065 056

Załącznik nr 3 do uchwały nr 204/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 848 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 848 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
			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 Sokoły	3 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	1 224 000,00
			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	1 193 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 151,00
			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	1 193 151,00
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	5 500,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania podblatowego z dozownikami płynu	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	10 000,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	8 500,00
	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	2 479 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 728,00
			Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	18 914,00
			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
			Budowa targowiska Miejskiego z handlem lokalnym w Szczuczynie	31 800,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	12 000,00
			Plac rekreacyjny w Gutach	9 430,00
			Plac zabaw w Czarnówku	11 631,00
			Plac zabaw w Mazewie	8 375,00
			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	25 991,00
			Zakup altanki	5 000,00
			Zakup działki na potrzeby organizacji placu rekreacyjnego we wsi Lipnik	9 991,00
			Zakup zjazdu linowego na plac zabaw	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 667,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 667,00
		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				5 651 334,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 204/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 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		7 163 000	2 144 650	5 018 350
	Razem rok 2016			2 862 000	680 220	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	3 533 000	795 400	2 737 600
	z tego: 2016 r.		900.90095.605 (6050 - 12.000)	2 262 000	462 000	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

12.000

Załącznik nr 5 do uchwały nr 204/XXVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 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		291 050				
3.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	92116	2480		282 100				
4.	Gmina Wąsosz	60016	6300	181 000					
5.	Kluby sportowe	92605	2360				100 000		
6.	Spółka Wodna	01008	2830				20 000		
7.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	92116	6220	2 215					
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	30 002					
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 Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	30 000					
13.	Powiat Grajewski	60014	6300	93 000					
Ogółem				371 075	573 150	0	180 000	0	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr 204/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			701 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	701 000,00
Rozchody ogółem:			1 456 660,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 456 660,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr 204/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**WPLYWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI, ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 (zł)
1	2	3	4	5
I. Dochody				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	451 000
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 000
II. Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 000
	90002		Gospodarka odpadami	451 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	387 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			RAZEM	451 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr 204/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 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	123 050	123 050	0
2	Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie	0	57 550	57 550	0
3	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	97 150	97 150	0
	Ogółem	0	277 750	277 750	0

Załącznik nr 9 do uchwały nr 204/XXVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.002 zł w związku ze sprzedażą działki rolnej,
- uaktualnienia wpływów podatkowych i opłat zwiększono dochody o kwotę 77.407 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 246.256 zł w związku z większym wpływem udziałów z Ministerstwa Finansów z podatków od osób fizycznych,
- otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwiększono plan finansowy o kwotę 61.421 zł,
- dostosowania dochodów oświatowych zwiększono plan o kwotę 4.500 zł,
- zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn” o kwotę 72.014 zł o otrzymaną refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.379 zł na remonty dróg,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na zakup tablic informacyjnych wymaganych przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” współfinansowanego ze środków europejskich,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.000 zł na napisanie publikacji książkowej – Przewodnik po Szczuczynie,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 19.941 zł na zakup umundurowania strażackiego oraz koszty zużycia energii elektrycznej,
- dostosowania do bieżących potrzeb planu wydatków budżetowych w zakresie oświaty i wychowania m.in. poprzez zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej, dokonano przesunięć w kwocie 18.100 zł,
- przesunięcia środków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” kwoty 418 zł na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.500 zł na instalację systemu telewizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej.