



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 3977

UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2015 zmienionej : Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/11/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/25/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/22/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/52/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/56/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/65/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/37/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/87/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/91/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/92/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/116/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/57/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/123/2015 z dnia 02 września 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr VII/130/2015 z dnia 09 września 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/69/2015 z dnia 28 września 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/133/2015 z dnia 30 września 2015 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/141/2015 z dnia 20 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o 346.000 zł i po zmianach wynosi 74.158.033,50 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 71.848.022,50 dochody majątkowe w wysokości 2.310.011,00

2. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków budżetu miasta zmniejsza się o 346.000 zł i po zmianach wynosi 76.724.693,50 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 70.060.043,50 wydatki majątkowe w wysokości 6.664.650,00

3. W § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne przewidziane w 2015 roku w wysokości 6.385.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Wymieniony w § 2 ust. 3 Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.566.660,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 1.566.660,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wymieniony w § 9 Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wymieniony w § 10 ust.1 Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Zmiany w planie finansowym ZGK w Szczytnie przedstawia Załącznik Nr 8.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Szczytno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 125 798,00	- 314 000,00	28 811 798,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 475 000,00	- 114 000,00	6 361 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	- 114 000,00	6 086 000,00
	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	4 330 000,00	- 200 000,00	4 130 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	- 150 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 983 578,00	- 32 000,00	4 951 578,00
	90095		Pozostała działalność	796 578,00	- 32 000,00	764 578,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	- 32 000,00	69 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Szczytno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 442 350,00	- 340 200,00	4 102 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	854 350,00	- 10 200,00	844 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	739 350,00	- 10 200,00	729 150,00
	60095		Pozostała działalność	3 588 000,00	- 330 000,00	3 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00	- 330 000,00	3 233 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 488,00	266 200,00	3 186 688,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 368 200,00	10 200,00	2 378 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 368 200,00	10 200,00	2 378 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 200,00	256 000,00	503 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	256 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 200,00	- 3 000,00	239 200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 563 640,00	10 110,00	7 573 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 340,00	- 9 000,00	388 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 140,00	- 9 000,00	379 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 575 738,00	19 110,00	6 594 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 146,00	18 000,00	66 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 780,00	- 2 916,00	174 864,00
		4480	Podatek od nieruchomości	704 199,00	- 35 974,00	668 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 229 089,50	15 480,00	29 244 569,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 256 945,78	63 143,00	11 320 088,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 175,00	24 604,00	7 454 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 393,00	- 1 077,00	541 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 838,00	- 11 000,00	1 302 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 661,00	- 31 000,00	149 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 170,46	5 000,00	165 170,46
		4260	Zakup energii	711 900,00	59 700,00	771 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 742,00	5 000,00	98 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 706,00	5 916,00	403 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 000,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 127,00	- 34 992,00	270 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 017,00	- 28 849,00	188 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 430,00	- 4 885,00	37 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 009,00	- 539,00	5 470,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 719,00	10 801,00
	80104		Przedszkola	6 521 354,00	7 992,00	6 529 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 258,00	- 9 000,00	3 184 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 889,00	- 4 188,00	256 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 706,00	5 375,00	585 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 535,00	- 1 717,00	80 818,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 485,00	409,00	22 894,00
		4260	Zakup energii	240 350,00	14 759,00	255 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 612,00	2 400,00	60 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 381,00	454,00	193 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	- 500,00	6 320,00
	80110		Gimnazja	6 364 553,08	- 1 250,00	6 363 303,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 907,00	- 11 700,00	333 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 700,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 943,76	6 500,00	90 443,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 916,32	6 000,00	87 916,32
		4270	Zakup usług remontowych	138 820,00	5 000,00	143 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 690,00	740,00	8 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	- 5 100,00	162 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	- 740,00	6 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 743,00	- 1 250,00	230 493,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 630,00	0,00	145 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 429,00	1 985,00	37 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	5 200,00	29 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 958,00	- 2 400,00	13 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 401,00	- 4 785,00	62 616,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	897 159,00	- 34 509,00	862 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 355,00	- 31 899,00	651 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 005,00	- 799,00	50 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 950,00	114,00	118 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 766,00	- 2 407,00	14 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 083,00	482,00	28 565,00
	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	2 048 384,64	0,00	2 048 384,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 550,00	15 000,00	285 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 080,00	- 15 000,00	37 080,00
	80195		Pozostała działalność	870 541,00	96,00	870 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 403,00	96,00	220 499,00
851			Ochrona zdrowia	700 695,00	0,00	700 695,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00	0,00	665 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	- 611,00	1 969,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,00	- 2 900,00	8 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	- 480,00	1 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 160,00	- 235,00	145 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 481,00	611,00	32 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 741,00	3 615,00	155 356,00
852			Pomoc społeczna	15 525 631,00	7 290,00	15 532 921,00
	85295		Pozostała działalność	2 181 567,00	7 290,00	2 188 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 832,00	7 290,00	1 250 122,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 210 195,00	- 7 480,00	1 202 715,00
	85401		Świetlice szkolne	835 675,00	- 7 480,00	828 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 572,00	- 9 460,00	618 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 535,00	400,00	112 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 982,00	- 3 100,00	12 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 742,00	4 680,00	40 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 246 206,00	- 156 400,00	8 089 806,00
	90095		Pozostała działalność	2 828 385,00	- 156 400,00	2 671 985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 297,00	3 600,00	7 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 500,00	- 160 000,00	611 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 700,00	- 147 000,00	3 121 700,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 295 000,00	3 000,00	1 298 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 366 690,00	6 000,00	1 372 690,00
	92695		Pozostała działalność	1 366 690,00	6 000,00	1 372 690,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				77 070 693,50	- 346 000,00	76 724 693,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/2015

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku

stan na 30.10.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p		
				dochody własne	kredyty/ pożyczki					
600			Transport i łączność	3 233 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x
	60095		Pozostała działalność	3 233 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x
			Przebudowa ul Łomżyńskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Bema,	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

			Przebudowa ul. Bocznej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Gdańskiej	343 000,00	327 000,00		16 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Generała Buczka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kochanowskiego (odcinek Boh. Westerplatte, Nowowiejskiego)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lwowskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Poprzecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Pułaskiego i Łódzkiej	700 000,00	674 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tetmajera i Klonowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tuwima	630 000,00	12 000,00	600 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Warmińskiej	590 000,00	172 000,00	400 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa Pl. Wolności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Żeromskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Leśnej Sobieszkańskiego	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	406 000,00	335 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	406 000,00	335 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	335 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	x
			Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra zachodnia - dokumentacja	100 000,00	83 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	306 000,00	252000	0,00	54 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zakup samochodu służbowego UM	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			System awaryjnego zasilania sprzętu komputerowego UM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zakup samochodu służbowego SM	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	341.500,00	160.500,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (obieraczka w SP 3)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (patelnia dla SP 6)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 6
	80195		Pozostała działalność	330 000,00	149 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne	330 000,00	149 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	x

			jednostek budżetowych							
			Modernizacja łazienek w placówkach oświatowych	330 000,00	149 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Monitoring	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 500,00	842 500,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Budowa PSZOK	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	61 150,00	542 500,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150,00	542 500,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	x
			Budowa centrum zabaw i aktywnej rekreacji przy ul. Lanca	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszcańskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Kanalizacja deszczowa ul. Łomżyńskiej	226 500,00	166 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Kanalizacja deszczowa w ulicy Chrobrego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego	90 000,00	81 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie turystyczne jezior w szczytnie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	92195		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Przebudowa sceny i zaplecza MDK w Szczytnie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup rowerów wodnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOS
			Razem	6.385.000,00	4 971.000,00	1 000 000,00	414.000,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/73/2015

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 października 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

stan na 30.10.2015 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	204 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	204 000,00	204 000,00	-	-	204 000,00	-
Przebudowa ul. Gdańskiej									
600	60095	6610	16 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00
Przebudowa ul. Pułaskiego i Łódzkiej									
600	60095	6610	26 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	26 000,00	-	-	-	-	26 000,00
Przebudowa ul. Tuwima									
600	60095	6610	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00
Przebudowa ul. Warmińskiej									
600	60095	6610	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00
Przebudowa ul. Leśnej i Sobieszcańskiego									
600	60095	6610	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00
Przebudowa ciągu dróg Szczytno - Kamionek									
600	60095	6610	0,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00
Utrzymanie cmentarza									
710	71035	2310	25 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra Zachodnia									

dokumentacja									
710	71035	6610	17 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczytnie									
710	71035	6610	54 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	54 000,00	-	-	-	-	54 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – dokumentacja elewacji									
750	75023	2320	20 928,00	-	-	-	-	-	-
		4270	0,00	20 928,00	20 928,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze									
801	80101	2310	255 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-
	80104	2310	887 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	-	-	-
	80110	2310	200 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	132 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	132 000,00	132 000,00	-	-	132 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	329 115,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	329 115,00	329 115,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	43 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-
Kanalizacja deszczowa w ul. Łomżyńskiej									
900	90095	6610	60 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00
Kanalizacja deszczowa w ul. Chrobrego									
900	90095	6610	0,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa gospodarki ściekowej aglomeracji m. Szczytno - osiedle Kochanowskiego									
900	90095	6610	9 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."									
921	92105	2710	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-

Plan gospodarki niskoemisyjnej gmin na lata 2015-2020									
900	90095	2710	0,00	745,00	745,00			745,00	
Razem			2 349 043,00	2 374 788,00	2 116 788,00	1 342 000,00	-	361 745,00	258 000,00

*¹ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310

utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

Załącznik Nr 5 do Uchwały **Nr XI/73/2015**

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

stan na 30.10.2015

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			74 122 993,50
2.	Planowane wydatki			76 689 653,50
	Nadwyżka (1-2)			-
	Deficyt (1-2)			2 566 660,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 566 660,00
	Przychody ogółem:			5 191 660,00
1.	Kredyty	§ 952		1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		4 191 660,00
	Rozchody ogółem :			2 625 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992		2 625 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963		-

	budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		-
7.	Wykup obligacji	§ 971		-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		-

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/73/2015

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

stan na 30.10.2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej , w tym :	2 378 400,00		
				1. renta M. Kunosza 2.625 zł / miesiąc	31 500,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 246,58 zł/miesiąc	2 959,00		
				4. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	145 041,00		
				1. administracja cmentarzy komunalnych 1,74/1m ² X 72.800 m ²	126 669,00		
				2. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m ² X 0,83zł/1m ²)	289 537,00		
				3. utrzymanie schroniska 365dn X 340 zw. X 2,89 zł	358 294,00		
				4. oczyszczanie jezdni i chodników 193.798 m ² X 3,49zł/1m ²	675 837,00		
				5. równanie dróg utwardzonych . (455 godz. X 110 zł/godz)	50 000,00		
				6. wywóz odcieków z wysypiska odpadów w Linowie 3.416,67 zł/1 m-c	41 000,00		
				7. administracja ,zarządzanie i dozór mienia 39.996,92.zł / 1 m-c	479 963,00		
				8. prowadzenie i obsługa PSZOK 10.000 zł / 1 m-c	120 000,00		
				9. wymiana przewodów odprowadzających spaliny z piecyków gazowych w mieszkaniach	30.500		

				komunalnych (139 mieszkań x 219,42 zł)			
				10. remont budynku przy ul. Lipperta 8	14.500		
				11. remont budynku przy ul 1 Maja 4/7	10.200		
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		19 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 247 000,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		556 700,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 594 533,00	
		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne		569 707,00	
2	851	85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			151 000,00
				1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			65 000,00
				2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ,w tym na			76 000,00
				dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			
				4. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			10 000,00
3	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej			32 000,00
				1. wydawanie posiłków			32 000,00
4	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			18 000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			45 000,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			240 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			32 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			208 000,00
Ogółem					2 378 400,00	3 986 940,00	486 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/73/2015

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 października 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

stan na 30.10.2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	13 560,00	6969710,00	2 378 400,00	2 378 400,00	-	6973120,00	-	10 150,00
	Ogółem	13 560,00	6969710,00	2 378 400,00	2 378 400,00	-	6973120,00	-	10 150,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/73/2015

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany w planie finansowym ZGK w Szczytnie na dzień 30.10.2015 r.**Dz. 700, rozdz.70001**

§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Przychody				
2650	2 368 200,00	-	10 200,00	2 378 400,00
Razem	2 368 200,00	-	10 200,00	2 378 400,00
Koszty				
4270	514 759,00	-	10 200,00	524 959,00
Razem	514 759,00	-	10 200,00	524 959,00