



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 2073

UCHWAŁA NR VII/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 22 maja 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 (tj. 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. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ust.1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów budżetu miasta zmniejsza się o 1.227.560,00 zł i po zmianach wynosi 72.967.525,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 70.141.514,00 zł. dochody majątkowe w wysokości 2.826.011,00 zł.

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 zwiększa się o 339.100,00 zł i po zmianach wynosi 75.534.185,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 68.017.185,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 7.517.000,00 zł.

3. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 7.468.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3, wymieniony w ust. 3 tego § Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. 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 w kwocie 1.566.660,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik nr 5.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym ZGK w Szczytnie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik1.doc](#)

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400 000,00	- 68 000,00	332 000,00
	60095		Pozostała działalność	161 000,00	- 68 000,00	93 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00	- 68 000,00	93 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 152 226,00	- 206 989,00	2 945 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 000,00	- 206 989,00	2 247 011,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 738 000,00	- 206 989,00	1 531 011,00
758			Różne rozliczenia	20 649 920,00	- 17 571,00	20 632 349,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 089 224,00	- 332 571,00	16 756 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 089 224,00	- 332 571,00	16 756 653,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	315 000,00	355 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	315 000,00	335 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	- 935 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	935 000,00	- 935 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	935 000,00	- 935 000,00	0,00
Razem:				74 195 085,00	- 1 227 560,00	72 967 525,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik2.doc](#)

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Szczytno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 415 000,00	28 000,00	4 443 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	675 000,00	180 000,00	855 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	180 000,00	740 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 740 000,00	- 152 000,00	3 588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	- 177 000,00	3 563 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 865 288,00	10 200,00	2 875 488,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 313 000,00	10 200,00	2 323 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 313 000,00	10 200,00	2 323 200,00
750			Administracja publiczna	7 568 640,00	- 5 000,00	7 563 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 562,00	0,00	379 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	- 600,00	295 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 580 738,00	- 5 000,00	6 575 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 380,00	2 400,00	3 386 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 535,00	411,00	600 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 060,00	59,00	84 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 650,00	- 3 870,00	187 780,00
801			Oświata i wychowanie	29 566 774,00	- 12,00	29 566 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 433 256,00	- 236 356,00	11 196 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	- 266,00	12 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 597,00	- 147 422,00	7 430 175,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	557 583,00	- 15 190,00	542 393,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 718,00	- 25 880,00	1 313 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 709,00	- 6 048,00	180 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 190,00	9 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 305,95	- 3 148,00	121 157,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 050,00	- 38,00	1 012,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 078,05	- 2 224,00	165 854,05
	4260	Zakup energii	748 500,00	- 20 600,00	727 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 990,00	- 920,00	159 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 380,00	16 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 342,00	- 2 100,00	76 242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 38,00	1 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 266,00	9 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 811,00	- 11 105,00	397 706,00
	4480	Podatek od nieruchomości	483,00	- 13,00	470,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 889,00	- 414,00	19 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 114,00	6 386,00
80104		Przedszkola	6 950 068,00	- 649,00	6 949 419,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 044,00	- 511,00	1 594 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 374,00	- 98,00	3 166 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	- 40,00	81 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	61 000,00	149 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 61 000,00	489 000,00
80110		Gimnazja	6 446 840,00	- 116 196,00	6 330 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 260,00	- 260,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 177,00	- 70 850,00	4 083 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 717,00	- 9 810,00	344 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 610,00	- 12 220,00	738 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 082,00	- 1 736,00	103 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 553,68	- 1 650,00	60 903,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 907,32	- 260,00	79 647,32
	4260	Zakup energii	360 000,00	- 9 550,00	350 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	- 3 180,00	138 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 980,00	- 7 980,00	159 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 300,00	3 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 630,00	0,00	145 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 429,00	35 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 630,00	- 120 930,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 600,00	16 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 401,00	67 401,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	708 758,00	637,00	709 395,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 196,00	511,00	569 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 644,00	86,00	116 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
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	1 699 395,00	352 552,00	2 051 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	526,00	526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 666,00	218 272,00	1 512 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 415,00	23 700,00	80 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 450,00	38 100,00	270 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 796,00	7 784,00	38 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,71	4 798,00	4 895,71
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	38,00	38,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 771,29	2 484,00	12 255,29
	4260	Zakup energii	0,00	30 150,00	30 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 080,00	52 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,00	38,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	266,00	266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00	11 105,00	44 304,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13,00	13,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	414,00	414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	114,00	114,00
851		Ochrona zdrowia	700 695,00	0,00	700 695,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00	0,00	665 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 160,00	79 000,00	146 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 741,00	- 83 000,00	151 741,00
852		Pomoc społeczna	14 168 854,00	5 000,00	14 173 854,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 064,00	5 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 688,00	3 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,00	645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	639,00	639,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	1 434 564,00	- 3 128,00	1 431 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 024,00	- 2 274,00	79 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 354,00	- 398,00	178 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 295,00	- 56,00	23 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 090,00	- 400,00	3 690,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	806 529,00	- 1 936,00	804 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 254,00	- 1 414,00	43 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 755,00	- 486,00	104 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 132,00	- 36,00	11 096,00
85295		Pozostała działalność	1 788 381,00	5 000,00	1 793 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	849 646,00	5 000,00	854 646,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 339,00	12,00	1 147 351,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 792,00	12,00	13 804,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 527,00	12,00	11 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 306,00	900,00	8 021 206,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 856 296,00	- 3 000,00	3 853 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 615,00	- 3 000,00	331 615,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 270,00	3 000,00	1 136 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	3 000,00	275 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 601 740,00	900,00	2 602 640,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 700,00	300 000,00	3 238 700,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 145 000,00	150 000,00	1 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 366 690,00	0,00	1 366 690,00
	92695		Pozostała działalność	1 366 690,00	0,00	1 366 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	- 13 000,00	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 470,00	- 2 600,00	53 870,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	2 600,00	44 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem:	75 195 085,00	339 100,00	75 534 185,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku

stan na 22.05.2015

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		
				dochody własne	kretydy/pożyczki				
600			Transport i łączność	3 563 000,00	2 470 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	x
	60095		Pozostała działalność	3 563 000,00	2 470 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00	2 470 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	x
			Przebudowa ul. Lomżyńskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Bema,	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Bocznej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Gdańskiej	343 000,00	327 000,00	0,00	16 000,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Generała Buzka	15 000,00	15 000,00	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	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lwowskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Poprzecznej	120 000,00	120 000,00	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	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tetmajera i Klonowej	30 000,00	30 000,00	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	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Warmińskiej	590 000,00	172 000,00	400 000,00	18 000,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa Pl. Wolności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Żeromskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Leśnej Sobieszczańskiego	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	406 000,00	335 000,00	0,00	71 000,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	406 000,00	335 000,00	0,00	71 000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	335 000,00	0,00	71 000,00	0,00	x
			Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra zachodnia - dokumentacja	100 000,00	83 000,00	0,00	17 000,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	306 000,00	252 000,00	0,00	54 000,00	0,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x
			Zakup samochodu służbowego UM	85 000,00	85 000,00	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	x
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	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	x
			Zakup samochodu służbowego SM	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	824 500,00	159 500,00	0,00	665 000,00	0,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	5 500,00	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	SP 3

80104		Przedszkola	489 000,00	5 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	5 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		Odrestaurowanie i konserwacja kamienicy przy ul. Polnej 16 w Szczytnie	489 000,00	5 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
80195		Pozostała działalność	330 000,00	149 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	149 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	x
		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	1 071 500,00	970 500,00	0,00	101 000,00	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	771 500,00	670 500,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 500,00	670 500,00	0,00	101 000,00	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. Sobieszczańskiego	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	175 000,00	143 000,00	0,00	32 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i wyposażenie Centrum Nauki innowacje w Szczytnie	150 000,00	150 000,00	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	7 468 000,00	5 538 000,00	1 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik4.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

stan na 22.05.2015
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			72 967 525,00
2.	Planowane wydatki			75 534 185,00
	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.	Spląty 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.	Splaty kredytów	§ 992		2 625 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
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 5 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik5.xls](#)

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

stan na 22.05.2015 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 :	2 323 200,00		
				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 1,74/1m2 X 72.800 m2	126 669,00		
				2. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m2 X 0,83zł/1m2)	289 537,00		
				3. utrzymanie schroniska 365dn X 340 zw. X 2,89zł	358 294,00		
				4. oczyszczanie jezdni i chodników 193.798 m2 X 3,49zł/1m2	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		
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		526 700,00	
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 dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			76 000,00
				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					2 323 200,00	3 956 940,00	486 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

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

stan na 22.05.2015 rok. w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						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 Sobieszkańskiego									
600	60095	6610	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	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. Lomżyńskiej									
900	90095	6610	60 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00
Kanalizacja deszczowa w ul. Chrobrego									
900	90095	6610	32 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	32 000,00	-	-	-	-	32 000,00
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	-	-	-	-
Razem			2 381 043,00	2 406 043,00	2 116 043,00	1 342 000,00	-	361 000,00	290 000,00

* - 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. Dz.700, rozdz.70001 § 2650 (plan dotacji dz.710, tozdz.71035 § 2310)
utrzymanie schroniska dla zwierząt w dz.900, rozdz.90017 § 2650 (plan dotacji dz.900, rozdz.90013 §2310)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik7.xls](#)

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

stan na 22.05.2015 rok w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:			Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 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	6 959 510,00	2 323 200,00	2 323 200,00	-	6 962 920,00	-	10 150,00
	Ogółem	13 560,00	6 959 510,00	2 323 200,00	2 323 200,00	-	6 962 920,00	-	10 150,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik8.xls](#)

Zmiany w planie finansowym ZGK w Szczytnie na dzień 22.05.2015 r.

Dz. 700, rozdz.70001

§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Przychody				
870	-	-	176 000,00	176 000,00
2650	2 313 000,00	-	10 200,00	2 323 200,00
Razem	2 313 000,00	-	186 200,00	2 499 200,00
Koszty				
4170	238 100,00	10 500,00	-	227 600,00
4270	462 959,00	-	10 500,00	473 459,00
4300	1 000 932,00	-	10 200,00	1 011 132,00
6060	30 000,00	30 000,00	-	-
6080	-	-	206 000,00	206 000,00
Razem	1 731 991,00	40 500,00	226 700,00	1 918 191,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 22 maja 2015 r. [Zalacznik9.doc](#)

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 317,00	0,00	192 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 317,00	0,00	192 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 317,00	- 600,00	191 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 422,00	0,00	121 422,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 350,00	0,00	4 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	0,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	0,00	1 990,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 072,00	0,00	117 072,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 080,00	0,00	70 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,00	0,00	4 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	0,00	946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 026,00	0,00	17 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	0,00	10 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167,00	0,00	2 167,00
801			Oświata i wychowanie	182 204,00	0,00	182 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 624,00	0,00	101 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,95	0,00	1 105,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 518,05	0,00	100 518,05
	80110		Gimnazja	70 711,00	0,00	70 711,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,68	0,00	803,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 907,32	0,00	69 907,32
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	9 869,00	0,00	9 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,71	0,00	97,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 771,29	0,00	9 771,29
851		Ochrona zdrowia	687,00	0,00	687,00
85195		Pozostała działalność	687,00	0,00	687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534,00	0,00	534,00
852		Pomoc społeczna	7 681 039,00	0,00	7 681 039,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 756,00	0,00	7 600 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 372 733,00	0,00	7 372 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 689,00	0,00	140 689,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 714,00	0,00	11 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 605,00	0,00	27 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	0,00	3 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	0,00	347,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	0,00	5 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 113,00	0,00	49 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 113,00	0,00	49 113,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 368,00	0,00	17 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 028,00	0,00	17 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 787,00	0,00	9 787,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 640,00	0,00	9 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	147,00
85295		Pozostała działalność	4 015,00	0,00	4 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854,00	0,00	2 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	0,00	491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		Razem:	8 177 669,00	0,00	8 177 669,00