



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 4553

UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2016

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 2016 r. poz. 446) 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 XII/82/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIII/97/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/192/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIV/108/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/196/2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/199/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/213/2016 z dnia 11.04.2016 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XV/110/2016 z dnia 28.04.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/221/2015 z dnia 28.04.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/225/2016 z dnia 11.05.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/227/2016 z dnia 23.05.2016 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XVI/125/2016 z dnia 03.06.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/242/2016 z dnia 30.06.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/244/2016 z dnia 08.07.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/251/2016 z dnia 29.07.2016 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XVII/130/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/262/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/268/2016 z dnia 30.09.2016 r.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/271/2016 z dnia 10.10.2016 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 zwiększa się o 59.920,00 zł i po zmianach wynosi 85.659.507,30 zł, w tym

dochody bieżące w wysokości	82.299.687,30 zł
dochody majątkowe w wysokości	3.359.820,00 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 59.920,00 zł i po zmianach wynosi 91.168.828,30 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 82.744.137,30 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 8.424.691,00 zł.

3. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 8.331.491,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.509.321,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów bankowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 3.509.321,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Wymieniony w § 2 ust.3 załącznik Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jst w 2016 roku otrzymuje brzmienia zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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 XIX/138/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 464 233,00	- 200 000,00	1 264 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 233,00	- 200 000,00	1 138 233,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 567 303,00	280 000,00	2 847 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 527,00	280 000,00	2 622 527,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 636 527,00	280 000,00	1 916 527,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 535 305,00	- 296 623,00	28 238 682,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 406 344,00	- 296 623,00	17 109 721,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 948 344,00	- 296 623,00	16 651 721,00

758			Różne rozliczenia	21 571 943,00	271 543,00	21 843 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 970 836,00	271 543,00	18 242 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 970 836,00	271 543,00	18 242 379,00
852			Pomoc społeczna	21 452 069,00	5 000,00	21 457 069,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 939 441,00	1 000,00	9 940 441,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 335 015,00	20 000,00	8 355 015,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 208,00	- 15 000,00	581 208,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 000,00	- 15 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	915 744,00	- 1 000,00	914 744,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
Razem:				85 599 587,30	59 920,00	85 659 507,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/138/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 763 233,00	0,00	7 763 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 988 233,00	0,00	3 988 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 233,00	0,00	2 518 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 133 885,00	263 900,00	3 397 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 126,00	277 400,00	778 526,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	277 400,00	277 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 126,00	- 18 000,00	132 126,00
	70095		Pozostała działalność	356 700,00	- 13 500,00	343 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	- 13 500,00	336 500,00
750			Administracja publiczna	7 504 318,00	- 246 350,00	7 257 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 379 533,00	- 246 350,00	6 133 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 400,00	- 246 350,00	487 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 714,00	13 500,00	382 214,00
	75416		Straż gminna (miejska)	367 914,00	13 500,00	381 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 220,00	11 500,00	272 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	2 000,00	50 389,00
801			Oświata i wychowanie	30 042 390,30	- 8 196,00	30 034 194,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 195,41	11 000,00	11 396 195,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 453 681,00	- 1 355,00	7 452 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 126,00	- 1 645,00	576 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 284,00	15 000,00	1 276 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 633,00	- 12 000,00	164 633,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 904,00	11 000,00	19 904,00
	80104		Przedszkola	6 889 329,00	- 38 450,00	6 850 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 642,00	- 21 600,00	3 162 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 886,00	- 6 848,00	261 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 694,00	- 1 500,00	565 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 583,00	- 8 000,00	71 583,00
		4260	Zakup energii	252 779,00	- 502,00	252 277,00
	80110		Gimnazja	6 298 244,47	13 864,00	6 312 108,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 417,00	- 1 296,00	4 046 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 508,00	- 9 030,00	322 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 146,00	15 000,00	667 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 315,00	- 9 000,00	82 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 888,15	2 000,00	72 888,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 215,32	5 840,00	119 055,32
		4270	Zakup usług remontowych	232 779,00	13 000,00	245 779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 571,00	- 2 500,00	5 071,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 269,00	- 1 000,00	6 269,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	- 150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 298,00	2 500,00	6 798,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	909 393,00	5 370,00	914 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 977,00	6 276,00	698 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 925,00	- 259,00	50 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 082,00	200,00	120 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 832,00	- 1 057,00	15 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 577,00	210,00	29 787,00
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	2 590 620,42	0,00	2 590 620,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 462,00	- 2 000,00	1 963 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 762,00	- 1 400,00	103 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 104,00	- 2 200,00	48 904,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 636,08	5 600,00	10 236,08
80195		Pozostała działalność	615 199,00	20,00	615 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 314,00	14,00	180 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 083,00	4,00	31 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 418,00	2,00	4 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 912,00	66 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 661,00	912,00	231 573,00
852		Pomoc społeczna	26 074 593,00	6 296,00	26 080 889,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 939 441,00	1 000,00	9 940 441,00
	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	1 000,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 337 145,00	20 000,00	8 357 145,00
	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	40 000,00	20 000,00	60 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 088,00	- 15 000,00	816 088,00
	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	16 000,00	- 15 000,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	920 744,00	- 1 000,00	919 744,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85295		Pozostała działalność	2 356 715,00	1 296,00	2 358 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 552,00	1 296,00	1 312 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 466 411,00	- 16 230,00	1 450 181,00
	85401		Świetlice szkolne	1 046 742,00	- 16 230,00	1 030 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 212,00	- 14 000,00	788 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 304,00	- 1 070,00	48 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 866,00	- 1 160,00	17 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 222 264,00	15 000,00	9 237 264,00
	90095		Pozostała działalność	3 583 864,00	15 000,00	3 598 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 500,00	15 000,00	1 372 500,00
926			Kultura fizyczna	1 362 951,00	32 000,00	1 394 951,00
	92695		Pozostała działalność	1 362 951,00	32 000,00	1 394 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	42 000,00
Razem:				91 108 908,30	59 920,00	91 168 828,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/138/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne	kredyty/ pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
600			Transport i łączność	6 263 233,00	3 249 000,00	2 000 000,00	1 014 233,00		x
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 233,00	430 000,00	1 200 000,00	888 233,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa ul Gnieźnieńskiej (w tym: kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa) w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Szczytno”	2 518 233,00	430 000,00	1 200 000,00	888 233,00		Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	3 745 000,00	2 819 000,00	800 000,00	126 000,00		x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	2 984 000,00	800 000,00	126 000,00		x
			Przebudowa ul. Kochanowskiego (w tym kanalizacja sanitarna)	385 000,00	378 000,00		7 000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Leśnej- łącznik do torów kolejowych (w tym: sieć wodociągowa)	350 000,00	340 000,00		10 000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lwowskiej	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Łomżyńskiej (w tym: kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodna)	700 000,00	118 000,00	500 000,00	82 000,00		Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tetmajera i Klonowej	700 000,00	700 000,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Wasińskiego - dokumentacja	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski

			Przebudowa ul. Lanca - dokumentacja	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Korczaka - dokumentacja	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Żeromskiego	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego	800 000,00	473 000,00	300 000,00	27 000,00		Urząd Miejski	
			Przebudowa ul. Buczka	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski	
750			Administracja publiczna	125 854,00	125 854,00					
	75023		Urzędy miast	125 854,00	125 854,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 854,00	125 854,00					
			Zapora UTM	125 854,00	125 854,00				Urząd Miejski	
801			Oświata i wychowanie	19 904,00	-19 904,00					
	80101		Szkoły podstawowe	19 904,00	19 904,00					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 904,00	19 904,00					
			Zakup kotła warzelnego dla SP 3	11 000,00	11 000,00				SP 3	
			Monitoring SP 3	8 904,00	8 904,00				SP 3	
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00				x	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00				x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				x	
			Monitoring	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 500,00	1 259 440,00	113 060,00		350 000,00	x	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					350 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					350 000,00		
			Przebudowa systemu oświetlenia					350 000,00	Urząd Miejski	
	90095		Pozostała działalność	1 372 500,00	1 259 440,00	113 060,00			x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 500,00	1 259 440,00	113 060,00			x	
			Budowa placu zabaw przy ul. Leśnej i na Małej Bieli	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski	
			Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszkańskiego	147 000,00	147 000,00				Urząd Miejski	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski	
			Kanalizacja deszczowa w ulicy Chrobrego do ul. Skłodowskiej	400 000,00	329 440,00	70 560,00			Urząd Miejski	
			Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap	380 500,00	338 000,00	42 500,00			Urząd Miejski	
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury do ul. Odrodzenia - dokumentacja.	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski	
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa działki wzdłuż ul. Wielbarskiej	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski	
			Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					150 000,00	x	
	92114		Pozostałe instytucje kultury					150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00		
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie					150 000,00	Urząd Miejski	
Razem				7 831 491,00	4 704 198,00	2 000 000,00	1 127 293,00	0,00	500 000,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/138/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			85 659 507,30
2.	Planowane wydatki			91 168 828,30
	Nadwyżka (1-2)			-
	Deficyt (1-2)			5 509 321,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			5 509 321,00
	Przychody ogółem:			8 255 687,00
1.	Kredyty	§ 952		2 000 000,00
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		6 255 687,00
	Rozchody ogółem:			2 746 366,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		2 746 366,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty 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 XIX/138/201
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 28 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	195 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	195 000,00	195 000,00	-	-	195 000,00	-

Przebudowa ulic Suwalskiej i Pomorskiej									
600	60016	6610	0,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej w ramach projektu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Szczytno									
600	60016	6610	50 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	50 000,00	-	-	-	-	250 000,00
Przebudowa ul. Dąbrowskiego									
600	60095	6610	27 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	27 000,00	-	-	-	-	27 000,00
Dokumentacja przebudowy ul. Władysława IV									
600	60095	6300	0,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
Przebudowa ul. Kochanowskiego									
600	60095	6610	7 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00
Przebudowa ul. Leśnej (łącnik do torów kolejowych)									
600	60095	6610	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
Przebudowa ul. Łomżyńskiej									
600	60095	6610	82 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	82 000,00	-	-	-	-	82 000,00
Utrzymanie cmentarza									
710	71035	2310	18 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	18 000,00	18 000,00	-	-	18 000,00	-
Administrowanie nieruchomością Ratusza - dokumentacja konserwatorska ruin zamku, łazienek i sali konferencyjnej									
750	75023	2320	12 500,00	-	-	-	-	-	-
		4270	0,00	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze									
801	80101	2310	425 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	-	-	-
	80104	2310	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
	80110	2310	155 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	150 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej (340.095) i utrzymanie kanalizacji deszczowej (103.495)									
900	90095	2310	443 590,00 w tym 50.495,00 za 2015 r.	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	393 095,00	393 095,00	-	-	-	-
Kanalizacja deszczowa w ul. Chrobrego									
900	90095	6610	70 560,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	70 560,00	-	-	-	-	70 560,00
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap									
900	90095	6610	42 500,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	42 500,00	-	-	-	-	42 500,00
Budowa ścieżki rowerowej Szczytno - Biskupiec (na trasie nieczynnej linii kolejowej)									
900	90095	6620	0,00	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."									
921	92105	2710	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
Razem			2 808 150,00	2 844 855,00	2 468 595,00	1 680 000,00	-	228 000,00	576 260,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Fina-sów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na:

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

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

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

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310

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