

UCHWAŁA NR 102/XII/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 65.909 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 5.740 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 291.191 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 231.022 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26.567.748 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.536.484 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.031.264 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 27.906.434 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.302.570 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.603.864 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 5.740 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 65.909 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 596,00	5 000,00	107 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 100,00	5 000,00	33 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	5 000,00	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 025,00	1 500,00	4 525,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 025,00	1 500,00	4 525,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 894 153,00	31 766,00	3 925 919,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 602,00	400,00	593 002,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 430,00	400,00	15 830,00
	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	1 288 000,00	4 260,00	1 292 260,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	-1 740,00	53 260,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 453,00	1 106,00	169 559,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 877,00	1 106,00	108 983,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 830 000,00	26 000,00	1 856 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 810 000,00	30 000,00	1 840 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 001 252,00	4 902,00	1 006 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165,00	42,00	207,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	42,00	192,00
	85295		Pozostała działalność	209 160,00	4 860,00	214 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00	4 860,00	34 020,00
Razem:				23 504 417,00	43 168,00	23 547 585,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 770,00	2 000,00	50 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 770,00	2 000,00	50 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 770,00	2 000,00	50 770,00
852			Pomoc społeczna	2 347 056,00	15 001,00	2 362 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 000,00	15 000,00	2 288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273 000,00	15 000,00	2 288 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	393,00	1,00	394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393,00	1,00	394,00
Razem:				3 003 162,00	17 001,00	3 020 163,00
Ogółem:				26 507 579,00	-5 740,00	26 567 748,00
					65 909,00	

Nazwa	Plan na 2015
1.Dochody majątkowe, w tym	7.031.264
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.950.814
dochody ze sprzedaży majątku	80.450
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.438.357
2. Dochody bieżące, w tym:	19.536.484
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	447.747
Dochody ogółem	26.567.748

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 listopada 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 231.022 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 291.191 zł, w tym:

Rodzaj
: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 426,00	-12 425,00	606 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 426,00	-12 425,00	598 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 800,00	-3 146,00	389 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 626,00	-9 279,00	208 347,00
600			Transport i łączność	2 823 800,00	0,00	2 823 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 800,00	0,00	2 778 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-5 400,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	900,00	86 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 851 200,00	12 500,00	2 863 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 200,00	12 500,00	1 198 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 500,00	40 500,00
710			Działalność usługowa	72 400,00	-20 800,00	51 600,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 400,00	-10 800,00	25 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-10 000,00	7 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	2 266 334,00	-56 279,00	2 210 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 858 365,00	-43 896,00	1 814 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 345,00	-25 000,00	1 147 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	-17 000,00	203 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	-10 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 720,00	3 104,00	31 824,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-14 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-14 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	191 025,00	1 617,00	192 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 617,00	3 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 250,00	89 000,00	283 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 820,00	89 000,00	269 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	89 000,00	100 900,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	-30 000,00	300 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 434 646,00	36 500,00	6 471 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 121 402,00	4 550,00	3 125 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 544,00	3 250,00	148 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 215,00	9 600,00	2 040 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 455,00	-400,00	377 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 397,00	-2 900,00	45 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	500,00	6 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	-4 000,00	72 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-400,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 402,00	-800,00	3 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-300,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 941,00	-6 200,00	263 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 601,00	-300,00	15 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 638,00	-2 400,00	183 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 829,00	-1 500,00	34 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00	-2 000,00	2 735,00
	80110		Gimnazja	1 719 385,00	53 900,00	1 773 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 636,00	5 500,00	80 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 804,00	50 000,00	1 163 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	-1 000,00	1 720,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-1 600,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 200,00	-3 000,00	294 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	-3 000,00	92 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	2 000,00	194 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00	-5 800,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	-800,00	714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 175,00	-5 000,00	19 175,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 082,00	-3 650,00	260 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 220,00	-500,00	189 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 529,00	-2 150,00	34 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
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	504 157,00	0,00	504 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 870,00	1 700,00	19 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	-4 700,00	374 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	2 000,00	68 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 527,00	1 000,00	9 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-100,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	100,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	107 431,00	-3 300,00	104 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	-1 300,00	2 890,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	-1 800,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	-100,00	5 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	-100,00	693,00
851			Ochrona zdrowia	142 787,00	1 106,00	143 893,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 037,00	1 106,00	123 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 637,00	1 106,00	56 743,00
852			Pomoc społeczna	1 611 531,00	8 100,00	1 619 631,00
	85202		Domy pomocy społecznej	86 400,00	-2 000,00	84 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	-2 000,00	84 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	2 000,00	562 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	2 000,00	562 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 694,00	-6 000,00	119 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 694,00	-6 000,00	119 694,00
	85295		Pozostała działalność	279 160,00	14 100,00	293 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 160,00	14 100,00	293 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 278,00	-6 500,00	523 778,00
	85401		Świetlice szkolne	279 253,00	-6 500,00	272 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 291,00	-700,00	12 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-3 920,00	191 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 831,00	-1 893,00	36 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00	13,00	5 357,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 903 522,00	20 266,00	4 923 788,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 574,00	-9 616,00	833 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 040,00	-4 572,00	586 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 534,00	-5 044,00	195 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	549 488,00	47 000,00	596 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 000,00	127 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	5 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 258 960,00	-22 118,00	3 236 842,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 500,00	-13 266,00	2 350 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-8 852,00	298 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 540,00	1 700,00	1 313 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 690,00	1 700,00	387 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 860,00	1 700,00	24 560,00
Razem:				24 843 103,00	43 168,00	24 886 271,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 770,00	2 000,00	50 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 770,00	2 000,00	50 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 530,00	2 000,00	48 530,00
852			Pomoc społeczna	2 347 056,00	15 001,00	2 362 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 000,00	15 000,00	2 288 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 126 796,00	14 563,00	2 141 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	437,00	10 837,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	393,00	1,00	394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	1,00	7,00
Razem:			3 003 162,00	17 001,00	3 020 163,00
Ogółem:			27 846 265,00	-231 022,00 291 191,00	27 906 434,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 102/XII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 654,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	389 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 347,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	208 347,00
600			Transport i łączność	2 325 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 325 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 640,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	28 640,00
			Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Wąsosz	8 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	2 289 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00
			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	998 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1	1 602 000,00
720			Informatyka	57 113,00
	72095		Pozostała działalność	57 113,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 546,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	48 546,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	8 567,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup klimatyzacji	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900,00
			Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęcławie	89 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	11 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	2 500,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczuczyn	29 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 468,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	586 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 490,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	195 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK	127 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 015 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 476,00

		Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	11 740,00	
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	34 630,00	
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	3 006,00	
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	78 000,00	
		Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	35 000,00	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	99 000,00	
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	56 100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 234,00	
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	800 100,00	
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 550 134,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 148,00	
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	125 911,00	
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	172 237,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 124,00	
		Zakup budynku w miejscowości Czarnowo	13 500,00	
		Zakup budynku w miejscowości Obrutki	12 500,00	
		Zakup działki i budynku w miejscowości Nieckowo	20 000,00	
		Zakup działki w miejscowości Świdry Awissa	4 124,00	
926		Kultura fizyczna	6 990,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 990,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 990,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	6 990,00
Razem			9 660 584,00	

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 102/XII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 listopada 2015 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		10 125 238	3 606 321	6 518 917
	Razem rok 2015			4 222 054	847 152	3 374 902
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 1	Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie				
	Działanie: 1.2.1	Tereny inwestycyjne				
	Nazwa projektu;	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		900.90095.605	6 594 954	2 588 815	4 006 139
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 56.100)	1 778 471	228 337	1 550 134
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	1 566 197	493 913	1 072 284
	z tego: 2015 r.		900.90001.605 (6050 - 2.500)	784 458	197 990	586 468
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90002.606, 010.01010.605	782 734	293 080	489 654
	z tego: 2015 r.		010.01010.605	598 001	208 347	389 654
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				

	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	720.72095.6067, 6069	177 342	26 602	150 740
	z tego: 2015 r.	720.72095.6067, 6069	57 113	8 567	48 546
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.			
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			
	Nazwa projektu:	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	1 004 011	203 911	800 100
	z tego: 2015 r.	900.90095.605 (6050 - 78.000)	1 004 011	203 911	800 100
II	Wydatki bieżące razem:	X	1 501 163	187 507	1 313 656
	Razem rok 2015		542 490	62 543	479 947
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:	720.72095.4217,4219, 4707,4709	101 303	15 196	86 107
	z tego: 2015 r.	720.72095.4217,4219, 4707,4709	101 303	15 196	86 107
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Priorytet: 8	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki			
	Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn			
	Razem wydatki:	720.72095.421, 430, 435, 443	878 020	131 703	746 317
	z tego: 2015 r.	720.72095.421, 430, 435, 443	254 755	38 213	216 542
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013			
	Priorytet: 9	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie: 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych			
	Nazwa projektu:	"Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie"			
	Razem wydatki:	853.85395.401,411,412,417,421,424,430	264 510	14 173	250 337

	z tego: 2015 r.		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	66 981	3 590	63 391
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013				
	Priorytet: 7	Promocja integracji społecznej				
	Działanie: 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				
	Nazwa projektu;	"Bądź aktywny, bądź niezależny"				
	Razem wydatki:		853.85395.311, 401, 412, 421, 430, 444	140 000	21 000	119 000
	z tego: 2015 r.		853.85395.4047, 4049	2 121	109	2 012
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 1	Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie				
	Działanie: 1.2.1	Tereny inwestycyjne				
	Nazwa projektu;	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		900.90095.2917	113 330	1 435	111 895
	z tego: 2015 r.		900.90095.2917	113 330	1 435	111 895
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.4300, 4430	4 000	4 000	0
	z tego: 2015 r.		900.90095.4300, 4430 (4300,4430- 4.000)	4 000	4 000	0
	RAZEM			11 626 401	3 793 828	7 832 573

4300, 4430

4 000,00

6050

136 600,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 102/XII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 5.000 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną fontannę w parku miejskim,
- otrzymania środków z WFOŚiGW w kwocie 1.500 zł na zakup samochodu strażackiego,
- zwiększenia dochodów podatkowych o 30.660 zł po dokonanej analizie wykonania za październik 2015 roku,
- większych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększono plan finansowy o kwotę 1.106 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 1 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- podpisania aneksu z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie o zwiększeniu liczby godzin wykonywanych prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych o 1.000 godzin, zwiększono plan dochodów finansowych o kwotę 4.860 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- zakończenia zadań inwestycyjnych zmniejszono plan finansowy dotyczący zadań:
 - przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Niedźwiadna – 12.425 zł,
 - budowy sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Szczuczyn – 9.616 zł,
 - tereny inwestycyjne -22.118 zł,
- przeniesień środków finansowych w rozdziale „drogi publiczne gminne” kwoty 5.400 zł na wykonanie rowu odwadniającego drogi gminne w obrębie Kurki,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego na Placu 1000-lecia, uszkodzonego w wyniku pożaru oraz na pokrycie wydatków związanych z wyceną nieruchomości,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.104 zł wynikłą z dokonania korekty odpisu na ZFŚS o zatrudnione w ciągu roku osoby w ramach prac interwencyjnych i w ramach efektywności,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęcławie” zwiększono plan finansowy o 89.000 zł,
- zmniejszenia środków finansowych na obsługę długu publicznego w kwocie 30.000 zł, w związku z utrzymaniem się na niskim poziomie średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów oraz późniejszym uruchomieniem kredytu w 2015 roku,

- przesunięć i zwiększenia planu finansowego w dziale „oświata i wychowanie” oraz w rozdziale „światlice szkolne” o kwotę 30.000 zł w związku z dokładną analizą planów wydatków,
- większych wpływów za sprzedaż alkoholu zwiększono wydatki o kwotę 1.106 zł, przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- przesunięć w planie finansowym „pomocy społecznej”, kwoty 8.000 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach,
- zwiększono plan finansowy o 8.100 zł na wykonywanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych,
- zwiększenia środków finansowych o kwotę 47.000 zł na zakup samochodu ciężarowego,
- przesunięć wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego rozdziału i paragrafu 900.90095.6050 dotyczących zmniejszenia wydatków przeznaczonych na tereny inwestycyjne – 3.500 zł, na poczet dostawy i montażu instalacji solarnych 3.000 zł i budowy budynku gospodarczego we wsi Dołęgi,
- uszkodzenia okien w świetlicy wiejskiej w Skajach zwiększono plan finansowy o 1.700 zł na pokrycie kosztów remontu,
- przesunięcia na wniosek Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na budowę budynku Biblioteki w kwocie 5.014 zł na udzielenie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego dotyczącego montażu instalacji solarnych na budynku biblioteki.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski