

**UCHWAŁA NR 110/XIII/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.) 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 235.840 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 483.003 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 178.998 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 426.161 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26.320.585 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.578.218 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.742.367 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 27.659.271 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.387.537 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.271.734 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. Ustala się dochody w kwocie 108.983 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (sklasyfikowanych w rozdziale 75618) oraz wydatki w kwocie 137.143 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (sklasyfikowanych w rozdziale 85154) zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. 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 110/XIII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 483.003 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 235.840 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 118,00	-4 000,00	523 118,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
020			Leśnictwo	2 300,00	-228,00	2 072,00
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	-228,00	2 072,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	-228,00	2 072,00
600			Transport i łączność	1 428 583,00	-1 000,00	1 427 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 583,00	-1 000,00	1 427 583,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 975,00	-1 000,00	43 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 829,00	-315 400,00	1 361 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 300,00	-315 400,00	731 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 785,00	-400,00	16 385,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
720			Informatyka	389 408,00	-90 172,00	299 236,00

72095		Pozostała działalność	389 408,00	-90 172,00	299 236,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	302 649,00	-69 995,00	232 654,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 213,00	-11 780,00	26 433,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 546,00	-8 397,00	40 149,00
750		Administracja publiczna	107 596,00	31 100,00	138 696,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 100,00	31 100,00	64 200,00
		0920 Pozostałe odsetki	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	32 600,00	39 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 525,00	43 500,00	48 025,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 525,00	43 500,00	48 025,00
	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	1 500,00	43 500,00	45 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 925 919,00	130 000,00	4 055 919,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	593 002,00	0,00	593 002,00
		0330 Podatek leśny	21 000,00	800,00	21 800,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-800,00	1 700,00
	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	1 292 260,00	37 500,00	1 329 760,00
		0320 Podatek rolny	300 000,00	16 000,00	316 000,00
		0330 Podatek leśny	35 000,00	6 500,00	41 500,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	15 000,00	81 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 559,00	-3 500,00	166 059,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 000,00	96 000,00	1 952 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 840 000,00	96 000,00	1 936 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 583,00	17 840,00	311 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 471,00	2 640,00	42 111,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 300,00	-2 600,00	16 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	100,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 471,00	5 140,00	24 611,00
	80104		Przedszkola	37 652,00	1 000,00	38 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 050,00	1 000,00	8 050,00
	80110		Gimnazja	84 792,00	14 200,00	98 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 492,00	14 200,00	98 692,00
852			Pomoc społeczna	1 006 154,00	-4 989,00	1 001 165,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	-4 989,00	30 011,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-4 989,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 188,00	-53 814,00	4 616 374,00
	90095		Pozostała działalność	3 054 655,00	-53 814,00	3 000 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 500,00	-53 814,00	686,00
Razem:				23 547 585,00	-247 163,00	23 300 422,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 020 163,00	0,00	3 020 163,00
Ogółem:				26 567 748,00	-483 003,00 235 840,00	26 320 585,00

Nazwa	Plan na 2015
1.Dochody majątkowe, w tym	6.742.367
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.685.917
dochody ze sprzedaży majątku	56.450
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>	4.429.960
2. Dochody bieżące, w tym:	19.578.218
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	365.972
Dochody ogółem	26.320.585

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/XIII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 426.161 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 178.998 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 863 700,00	-278 000,00	2 585 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 700,00	-278 000,00	920 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	22 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	-300 000,00	698 000,00
720			Informatyka	413 171,00	0,00	413 171,00
	72095		Pozostała działalność	413 171,00	0,00	413 171,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215,00	1,00	4 216,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	1,00	4 086,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 734,00	-14 200,00	155 534,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 953,00	-2 600,00	27 353,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 381,00	12 599,00	61 980,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 714,00	2 299,00	11 013,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 470,00	1 600,00	51 070,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 730,00	300,00	9 030,00
750			Administracja publiczna	2 210 055,00	26 092,00	2 236 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814 469,00	20 092,00	1 834 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 824,00	92,00	31 916,00
	75095		Pozostała działalność	192 642,00	6 000,00	198 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 250,00	0,00	283 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 820,00	0,00	269 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 471 146,00	22 875,00	6 494 021,00

80101		Szkoły podstawowe	3 125 952,00	16 014,00	3 141 966,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 705,00	-400,00	165 305,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 055,00	535,00	377 590,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	1 000,00	73 500,00	
	4260	Zakup energii	119 350,00	12 450,00	131 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-200,00	2 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	2 500,00	23 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 239,00	129,00	113 368,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 741,00	-500,00	263 241,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 301,00	-50,00	15 251,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 238,00	50,00	183 288,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00	
80104		Przedszkola	118 748,00	-2 939,00	115 809,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	-1 000,00	70 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	-800,00	5 120,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,00	-600,00	14 070,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	-600,00	1 376,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	2 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	361,00	5 065,00	
80110		Gimnazja	1 773 285,00	16 200,00	1 789 485,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 804,00	5 000,00	1 168 804,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	11 200,00	82 200,00	
	4260	Zakup energii	38 300,00	-2 000,00	36 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 000,00	19 200,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	-100,00	1 620,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	-5 000,00	21 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 611,00	-1 000,00	5 611,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 175,00	-4 000,00	15 175,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 432,00	-900,00	259 532,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-200,00	1 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 720,00	-700,00	189 020,00	
851		Ochrona zdrowia	143 893,00	14 000,00	157 893,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 143,00	14 000,00	137 143,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	-160,00	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-423,00	2 577,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-116,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 496,00	9 000,00	51 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 743,00	6 968,00	63 711,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	-670,00	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-199,00	201,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-200,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 619 631,00	0,00	1 619 631,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 400,00	-5 000,00	79 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 400,00	-5 000,00	79 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 000,00	14 000,00	576 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	14 000,00	576 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 694,00	-10 000,00	109 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 694,00	-10 000,00	109 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 014,00	0,00	338 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	900,00	3 865,00
	85295		Pozostała działalność	293 260,00	1 000,00	294 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 260,00	1 000,00	294 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 778,00	0,00	523 778,00
	85401		Świetlice szkolne	272 753,00	0,00	272 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 080,00	100,00	191 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 938,00	-100,00	36 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 788,00	-32 130,00	4 891 658,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 958,00	40 000,00	873 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	40 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 236 842,00	-72 130,00	3 164 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 476,00	-72 130,00	245 346,00
Razem:				24 886 271,00	-247 163,00	24 639 108,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 362 057,00	0,00	2 362 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 000,00	0,00	2 288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	-37,00	1 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	-913,00	86 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	-113,00	847,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 837,00	5 113,00	15 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 559,00	-1 300,00	4 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-648,00	152,00
	4430	Różne opłaty i składki	451,00	-396,00	55,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-356,00	644,00
Razem:			3 020 163,00	0,00	3 020 163,00
Ogółem:			27 906 434,00	-426 161,00 178 998,00	27 659 271,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	10.271.734
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.271.734
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.085.454
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	17.387.537
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.852.753
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.050.794
udzielone dotacje na zadania bieżące	675.506
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.969.994
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	538.490
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	300.000
Wydatki ogółem	27.659.271

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/XIII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 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 Nieckowo-Wąsosz	8 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	2 289 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000,00
			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	698 000,00
	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 Bęćkowie	89 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	11 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	2 500,00

		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	37 000,00
		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	2 943 852,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 346,00
		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	5 870,00
		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 Obrytki	12 500,00
		Zakup działki i budynku w miejscowości Niećkowo	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			9 328 454,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 110/XIII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 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		10 053 108	3 534 191	6 518 917
	Razem rok 2015			4 149 924	775 022	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	931 881	131 781	800 100
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 5.870)	931 881	131 781	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 (6050 - 4.000)	4 000	4 000	0
	RAZEM		11 554 271	3 721 698	7 832 573

4300, 4430
6050

4 000,00
64 470,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 110/XIII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 (zł)
1	2	3	4	5
I. Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 983,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 983,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 983,00
II. Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	137 643,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 711,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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

- zmniejszenia planu finansowego o 24.000 zł dotyczącego wpływów ze sprzedaży majątku,
- zmniejszenia planu finansowego dotacji celowych o kwotę 90.172 zł dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z unii europejskiej, gdyż przy realizacji tych projektów końcowa część dotacji wpływa po całkowitym rozliczeniu projektu,
- zmniejszenia planu dochodów o zaplanowaną dotację z BGK w kwocie 300.000 zł, w związku z nie wykonaniem zaplanowanej inwestycji budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Łąkowej, w takim stopniu, który pozwoliłby na wpływ refundacji z BGK. Kwota nie wykonanych wydatków w 2015 roku zostało przesunięta na 2016 rok i refundacja kosztów zwiększy dochody 2016 roku,
- zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 32.600 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za budynek uszkodzony w wyniku pożaru,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.500 zł z WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego,
- zwiększenia dochodów podatkowych o 130.000 zł po dokonanej analizie wykonania za listopad 2015 roku,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 8.177 zł, które mogą nie wpłynąć do końca roku budżetowego,
- zwiększenia planu finansowego dochodów oświatowych o kwotę 17.840 zł,
- zmniejszenia planu finansowego w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 53.814 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji roku 2015, więc zwrot ten pomniejsza jednocześnie wydatki inwestycyjne,

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

- zwiększenia planu finansowego w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego na Placu 1000-lecia, uszkodzonego w wyniku pożaru,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 300.000 zł dotyczącego budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Łąkowej,
- przesunięć środków finansowych w kwocie 16.800 zł w dziale „informatyka”, wydatki dotyczą realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 20.000 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla zadania polegającego na kompleksowym rozwiązaniu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szczuczyn,
- przesunięcia środków w kwocie 1.000 zł w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” na zabezpieczenie wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększenia planu finansowego w dziale „oświata i wychowanie” o kwotę 22.875 zł z przeznaczeniem na zakup opału oraz energii cieplnej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000 zł w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” na zakup materiałów i usług,
- przesunięć w planie finansowym „pomocy społecznej”, kwoty 21.013 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach,

- wprowadzenia nowego zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” zwiększono plan finansowy o kwotę 37.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł na opracowanie map do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej położonej na gruntach m. Szczuczyna.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski