

**UCHWAŁA NR 137/XVI/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 23 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 57.284 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 80.702 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 23.418 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 21.940.724 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17.654.685 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.286.039 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 20.484.064 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.851.506 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.632.558 zł;

3) planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.456.660 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.456.660 zł.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 5.** Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, 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 137/XVI/16  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 23 lutego 2016 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 57.284 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 500,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>68 120,00</b>
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	5 620,00	45 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 620,00	5 620,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 235 768,00</b>	<b>32 664,00</b>	<b>4 268 432,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	32 664,00	187 664,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	32 664,00	67 664,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 870,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>238 870,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	18 000,00	18 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 393 844,00</b>	<b>57 284,00</b>	<b>19 451 128,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>2 489 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 596,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>21 883 440,00</b>	<b>57 284,00</b>	<b>21 940 724,00</b>

Nazwa	Plan na 2016
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>4 286 039</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 980 039
dochody ze sprzedaży majątku	1 306 000
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>	2 410 039
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>17 654 685</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	40 000
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 940 724</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137/XVI/16  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 23 lutego 2016 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku**

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 23.418 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 80.702 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>592 760,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>603 760,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	576 760,00	11 000,00	587 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>1 582 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 000,00	9 400,00	1 517 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	-5 500,00	295 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	2 400,00	3 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	-3 500,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 232 517,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>2 271 767,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 800,00	39 250,00	1 839 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	30 000,00	1 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	8 000,00	214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	1 250,00	30 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 506 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 460,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 026 104,00	480,00	3 026 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	480,00	3 980,00
	80104		Przedszkola	145 509,00	4 000,00	149 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 200,00	-480,00	392 720,00

		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	-1 330,00	352 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	850,00	5 550,00
	80195		Pozostała działalność	105 416,00	-4 000,00	101 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386,00	-4 000,00	5 386,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 930,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	-547,00	119 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-547,00	119 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 460,00	547,00	313 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	547,00	6 477,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 974,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>15 108,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 974,00	1 134,00	15 108,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 974,00	1 134,00	15 108,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 019,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	233 219,00	0,00	233 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 602,00	11,00	13 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 494,00	-11,00	31 483,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>562 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 877,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 399,00	0,00	347 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	8 530,00	12 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 098,00	-8 530,00	45 568,00
<b>Razem:</b>				<b>17 937 184,00</b>	<b>57 284,00</b>	<b>17 994 468,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 489 596,00	0,00	2 489 596,00
<b>Ogółem:</b>				20 426 780,00	-23 418,00 80 702,00	20 484 064,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>4.632.558</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	4.632.558
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.014.150
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>15.851.506</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.696.243
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.706.927
udzielone dotacje na zadania bieżące	595.108
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.453.228
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	80.000
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	320.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20.484.064</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/XVI/16  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 23 lutego 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 960,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoły	3 500,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960,00
			Zakup pługa do odśnieżania	7 960,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 083 661,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	44 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 949 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	20 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 609,00
			Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw	79 538,00
			Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio	79 538,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	2 049 720,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie	52 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 541,00
			Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw	45 462,00
			Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio	45 462,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	512 430,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie	30 187,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 011,00
			Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy w m. Świdry Awissa	11 667,00

			Zakup blaszaka	12 914,00
			Zakup budynku po zlewni mleka celem adaptacji na potrzeby wspólnoty wsi Guty	9 430,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa szamba na terenie świetlicy w Nieckowie	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 937,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 937,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	13 937,00
<b>Razem</b>				<b>4 325 558,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 137/XVI/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 lutego 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	Paragraf	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Grajewski - <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	15 108					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	2480		280 000				
3.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	92116	2480		210 000				
4.	Gmina Wąsosz	60016	6300	300 000					
5.	Kluby sportowe	92605	2360				80 000		
6.	Spółka Wodna	90001	2830				10 000		
7.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	6220	3.500					
8.	Powiat Grajewski - <i>Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie</i>	85111	6300	3.500					
<b>Ogółem</b>				<b>322 108</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 137/XVI/16  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 23 lutego 2016 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

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

- zawarcia porozumienia z PUP na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych zwiększono plan finansowy o kwotę 5.620 zł,
- otrzymania środków finansowych w związku z zakupem samochodu strażackiego w 2015r., zwiększono plan finansowy o 1.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 32.664 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- sprzedaży autobusu szkolnego zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 18.000 zł.

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

- przesunięcia środków w kwocie 3.500 zł na opracowanie projektu drogi gminnej w miejscowości Sokoły,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na przebudowę wlotu drogi gminnej do drogi nr 58 za węzłem obwodnicy w kierunku Biała Piska,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.500 zł na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz – Szczuczyn w obrębie gruntów wsi Czarnówek,
- przesunięcia kwoty 5.500 zł w dziale „gospodarka mieszkaniowa” na pokrycie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci elektrycznej,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu budynku mieszkalnego na Placu 1000-lecia, uszkodzonego w wyniku pożaru,
- zwiększenia środków w kwocie 2.400 zł na pokrycie należności czynszowych – ul. Kilińskiego 36,
- zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz efektywności zwiększono plan finansowy o 39.250 zł,
- przesunięcia środków w dziale „oświata i wychowanie” w kwocie 5.330 zł na ubezpieczenie mienia oraz zakup wyposażenia do przedszkola,
- zatrudnienia pracownika na zastępstwo, zwiększyła się kwota odpisu na ZFŚS, w związku z tym dokonano przesunięć w planie finansowym OPS kwoty 547 zł,
- zwiększenia kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej, tym samym wzrósł udział gminy w pokryciu kosztów pobytu uczestników o kwotę 1.134 zł,
- przesunięcia środków w kwocie 8.530 zł przez sołectwo Skaje w ramach funduszu sołectkiego, przeznaczonych na budowę kominka i remont świetlicy wiejskiej na poczet zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**