

**UCHWAŁA NR 146/XVIII/16  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 31 marca 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.) uchwała, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 355.177 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 567.908 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 211.394 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 424.125 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 25.883.551 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21.595.512 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.288.039 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 24.426.891 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.751.833 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.675.058 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.** Wprowadzić zmiany w wydatkach w kwocie 400 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 146/XVIII/16  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 31 marca 2016 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 567.908 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 355.177 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 600,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>50 950,00</b>
	01095		Pozostała działalność	49 600,00	1 350,00	50 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>54 406,00</b>	<b>54 406,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	54 406,00	54 406,00
		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	0,00	46 245,00	46 245,00
		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	0,00	8 161,00	8 161,00
<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>4 268 432,00</b>	<b>155 820,00</b>	<b>4 424 252,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	940 668,00	200,00	940 868,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 910 000,00	155 620,00	2 065 620,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900 000,00	155 620,00	2 055 620,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 387 002,00</b>	<b>-134 900,00</b>	<b>9 252 102,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 604 015,00	-134 900,00	5 469 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 604 015,00	-134 900,00	5 469 115,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 870,00</b>	<b>-16 220,00</b>	<b>222 650,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 000,00	-19 100,00	95 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	-19 100,00	95 900,00

	80104		Przedszkola	37 040,00	2 880,00	39 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	2 880,00	32 880,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>590 365,00</b>	<b>44 965,00</b>	<b>635 330,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115,00	13 105,00	13 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	13 105,00	13 120,00
	85295		Pozostała działalność	118 000,00	31 860,00	149 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 160,00	29 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	2 700,00	120 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	88 000,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	88 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 876 239,00</b>	<b>2 044,00</b>	<b>2 878 283,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 335 039,00	2 044,00	2 337 083,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	44,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				19 451 128,00	195 465,00	19 646 593,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 246,00</b>	<b>5 712,00</b>	<b>22 958,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	5 712,00	7 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316,00	5 712,00	7 028,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 592 708,00</b>	<b>-413 908,00</b>	<b>6 178 800,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	-50,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	-50,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 155 558,00	-413 858,00	3 741 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 155 558,00	-413 858,00	3 741 700,00
<b>Razem:</b>				6 645 154,00	-408 196,00	6 236 958,00
<b>Ogółem:</b>				26 096 282,00	-567 908,00 355 177,00	25 883 551,00

Nazwa	Plan na 2016
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>4 288 039</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 982 039
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>21 595.512</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	94.406
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25.883.551</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 146/XVIII/16  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 31 marca 2016 r.

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

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 424.125 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 211.394 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>603 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 760,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	587 760,00	0,00	587 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 271 767,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 291 767,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 050,00	20 000,00	1 859 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
<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	3 026 584,00	0,00	3 026 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 187,00	-2 000,00	157 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 744,00	-3 000,00	373 744,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	1 776 863,00	0,00	1 776 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 902,00	270,00	92 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 213,00	-270,00	219 943,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>135 000,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	31 500,00	31 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 500,00	31 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	0,00	99 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	400,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 496,00	-400,00	34 096,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 245 930,00</b>	<b>44 965,00</b>	<b>1 290 895,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 453,00	-547,00	118 906,00

		3110	Świadczenia społeczne	119 453,00	-547,00	118 906,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 760,00	13 652,00	35 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 320,00	11 100,00	25 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	2 005,00	5 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	547,00	557,00
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	31 860,00	219 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	31 860,00	219 860,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 019,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>375 019,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 800,00	88 000,00	141 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00	85 000,00	137 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	3 000,00	4 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 924 908,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 935 908,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 070 408,00	11 000,00	3 081 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 011,00	11 000,00	45 011,00
<b>Razem:</b>				<b>17 994 468,00</b>	<b>195 465,00</b>	<b>18 189 933,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 246,00</b>	<b>5 712,00</b>	<b>22 958,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	5 712,00	7 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 592 708,00</b>	<b>-413 908,00</b>	<b>6 178 800,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	-50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00	-49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	-1,00	2,00
	85295		Pozostała działalność	4 155 558,00	-413 858,00	3 741 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 072 447,00	-404 113,00	3 668 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 223,00	-8 087,00	41 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	-1 460,00	7 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	-198,00	1 008,00
<b>Razem:</b>				<b>6 645 154,00</b>	<b>-408 196,00</b>	<b>6 236 958,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>24 639 622,00</b>	<b>-424 125,00</b>	<b>24 426 891,00</b>

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>4.675.058</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	4.675.058
<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>19.751.833</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.758.322
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.757.477
udzielone dotacje na zadania bieżące	595.108
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.240.926
<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>24.426.891</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 146/XVIII/16  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 31 marca 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>3 094 661,00</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	2 960 661,00
		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	45 011,00
		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
		Zakup zjazdu linowego na plac zabaw	11 000,00
<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 Niećkowie	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>4 336 558,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 146/XVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 marca 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					
9.	Powiat Grajewski - <i>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	31.500					
<b>Ogółem</b>				<b>353 608</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 146/XVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 marca 2016 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 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 (zł)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody</b>				
<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>100 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
<b>II. Wydatki</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 146/XVIII/16  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 31 marca 2016 r.

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

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.350 zł z tytułu wpływów za wycenę nieruchomości,
- końcowego rozliczenia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” zwiększono plan finansowy o kwotę 54.406 zł,
- otrzymania decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu dotacji na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału o kwotę 5.712 zł,
- wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zwiększono plan finansowy o kwotę 200 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w kwocie 139.400 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 16.220 zł,
- zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 155.620 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej w kwocie 50zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- otrzymania informacji Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych zmniejszono dotację o kwotę 413.858 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko wraz z kosztami obsługi,
- otrzymania informacji Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych zwiększono dotację o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”,
- zawarcia porozumienia przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych zwiększono plan finansowy o kwotę 13.105 zł,
- podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie na organizację prac społecznie użytecznych zwiększono dochody o 29.160 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 88.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wpływu środków na dofinansowanie budowy instalacji solarnych zwiększono plan finansowy o 2.000 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zmniejszono i zwiększono plan wydatków,
- przesunięć w rozdziale „drogi publiczne gminne” kwoty 4.000 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich przebudowy dróg gminnych,
- zwiększenia planu finansowego 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 dziale „oświata i wychowanie” w kwocie 5.000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacenia składki PFRON,

- prośby Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie o wsparcie finansowe w realizacji zadań pn. „Modernizacja pomieszczeń księgowości Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szczuczynie” zwiększono plan wydatków o kwotę 31.500zł,
- przesunięcia środków w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 400 zł na podwyższenie wynagrodzenia Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu wzrostu minimalnej kwoty wynagrodzenia obowiązującego w 2016 roku,
- zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych zwiększono plan finansowy OPS o kwotę 13.105 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ZFŚS,
- zwiększenia środków w kwocie 29.160 zł na organizację prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 11.000 zł na zakup zjazdu linowego na plac zabaw we wsi Chojnowo.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**