

UCHWAŁA NR 150/XIX/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 26 kwietnia 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 2016 r. poz. 446), 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 965.600 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 251.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.285.600 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.000 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26.598.151 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21.625.612 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.972.539 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 25.711.491 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.871.183 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.840.308 zł;

3) planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 886.660 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 886.660 zł,

4) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 570.000 zł zostanie spłacona z wolnych środków w kwocie 570.000 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 planie rozchodów i przychodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objasnienie 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 150/XIX/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 251.000 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 965.600 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 950,00	1 350,00	52 300,00
	01095		Pozostała działalność	50 950,00	1 350,00	52 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	2 700,00
600			Transport i łączność	50 000,00	934 000,00	984 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	934 000,00	984 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	544 000,00	544 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 919 500,00	-249 000,00	1 670 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 500,00	-249 000,00	1 670 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 242 000,00	-251 000,00	991 000,00
852			Pomoc społeczna	635 330,00	8 000,00	643 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 283,00	20 200,00	2 898 483,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	18 200,00	469 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 337 083,00	2 000,00	2 339 083,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	500,00	544,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	2 000,00	1 500,00	3 500,00

			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Razem:				19 646 593,00	714 550,00	20 361 143,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 178 800,00	50,00	6 178 850,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	50,00	150,00
		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	100,00	50,00	150,00
Razem:				6 236 958,00	50,00	6 237 008,00
Ogółem:				25 883 551,00	-251 000,00 965 600,00	26 598 151,00

Nazwa	Plan na 2016
1. Dochody majątkowe, w tym	4 972 539
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 917 539
dochody ze sprzedaży majątku	1 055 000
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
2. Dochody bieżące, w tym:	21 625 612
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	94.406
Dochody ogółem	26 598 151

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/XIX/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.285.600 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	603 760,00	1 120 000,00	1 723 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 760,00	1 120 000,00	1 707 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 300,00	30 000,00	149 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 090 000,00	1 101 000,00
750			Administracja publiczna	2 291 767,00	30 000,00	2 321 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 050,00	30 000,00	1 889 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 502,00	16 250,00	195 752,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	16 250,00	16 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 250,00	16 250,00
852			Pomoc społeczna	1 290 895,00	8 000,00	1 298 895,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	8 000,00	13 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 906,00	-1 000,00	117 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 906,00	-1 000,00	117 906,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 007,00	1 000,00	314 007,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 108,00	24 000,00	39 108,00
	85305		Żłobki	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 908,00	86 300,00	4 022 208,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000,00	10 000,00	139 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	70 000,00	521 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	35 000,00	418 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	3 081 408,00	6 300,00	3 087 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 300,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 247,00	1 000,00	9 247,00
Razem:			18 189 933,00	1 284 550,00	19 474 483,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 178 800,00	50,00	6 178 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	50,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	98,00	49,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,00	3,00
Razem:				6 236 958,00	50,00	6 237 008,00
Ogółem:				24 426 891,00	-1 000,00 1 285 600,00	25 711 491,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1. Wydatki majątkowe:	5 840 308
Inwestycje i zakup inwestycyjne	5 840 308
<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
2. Wydatki bieżące:	19 871 183
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 758 322
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 867 778
udzielone dotacje na zadania bieżące	605 108
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 239 975
<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
Wydatki ogółem	25 711 491

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 150/XIX/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 108 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 000,00
			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 dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	1 090 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	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
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 serwera	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00
	85305		Żłobki	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu gminy Szczuczyn	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 661,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	35 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	13 937,00
	92601		Obiekty sportowe	13 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 937,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	13 937,00
Razem				5 485 558,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 150/XIX/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 kwietnia 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				20 000		
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					
10.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	6170	16.250					
Ogółem				369 858	490 000	0	100 000	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 150/XIX/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			570 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	570 000,00
Rozchody ogółem:			1 456 660,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 456 660,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

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,
- zwiększenia planu o kwotę 934.000 zł jako dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn”. Kwota 544.000 zł dotyczy dofinansowania jakie gmina może pozyskać z PUV natomiast kwota 390.000 zł jest to udział partnerów w realizacji w/w zadania,
- wyższych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono plan finansowy o 2.000 zł,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 251.000 zł (budynek w miejscowości Świdry Awissa)
- zwiększenia planu finansowego o 8.000 zł w związku ze zwrotem zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 50zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn zwiększono plan finansowy o kwotę 18.200 zł,
- wpływu środków wraz z odsetkami na dofinansowanie budowy instalacji solarnych zwiększono plan finansowy o 2.000 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio i zwiększono plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont zniszczonego przepustu drogowego w Miejscowości Czarnówek oraz remont drogi wewnętrznej gminnej na ul. Senatorskiej w Szczuczynie,
- wprowadzenia nowego zadania „ Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” zwiększono plan o kwotę 1.090.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Szczuczyn oraz Gminnego Planu Rewitalizacji,
- prośby Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie o wsparcie finansowe do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Szczuczynie zwiększono plan wydatków o kwotę 16.250 zł,
- przesunięcia środków w rozdziale „pomoc społeczna ” w kwocie 1.000 zł na zapłacenie podatku od nieruchomości,
- zabezpieczenia środków w kwocie 24.000 zł na opracowania projektowe niezbędne do pozyskania środków na realizację zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu gminy Szczuczyn”
- zwiększenia dotacji celowej o 10.000 zł na realizację zadań Spółki Wodnej,
- pozyskania środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 35.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego”,

- potrzeby zakupu piły spalinowej na wsiężniku zwiększono plan finansowy o 3.000 zł,
- wykonania przyłącza energetycznego terenów inwestycyjnych zwiększono plan o kwotę 2.300 zł,
- wykonania naprawy fontanny miejskiej przy Placu 1000 lecia zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski