

**UCHWAŁA NR 167/XXII/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 12 lipca 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. 46), 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 277.212 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 366.150 zł.

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

- c) zwiększyć wydatki o kwotę 991.712 zł,
- d) zmniejszyć wydatki o kwotę 580.650 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 27.075.993 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 22.409.405 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.666.588 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.689.333 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.335.675 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.353.658 zł;

3) planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 386.660 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 386.660 zł;

4) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.070.000 zł zostanie spłacona z wolnych środków w kwocie 1.070.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, 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. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 10. 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

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 366.150 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 277.212 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	984 182,00	3 000,00	987 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 182,00	3 000,00	987 182,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	3 000,00	393 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 763,00	200,00	1 662 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 763,00	200,00	1 662 963,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 763,00	200,00	19 963,00
750			Administracja publiczna	68 830,00	-40 000,00	28 830,00
	75095		Pozostała działalność	45 620,00	-40 000,00	5 620,00
		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	40 000,00	-40 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 424 252,00	259 000,00	4 683 252,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	940 868,00	100 000,00	1 040 868,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	831 000,00	100 000,00	931 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	1 215 000,00	152 000,00	1 367 000,00

		opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	150 000,00	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 065 620,00	7 000,00	2 072 620,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	9 331 275,00	4 000,00	9 335 275,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 115,00	4 000,00	5 473 115,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 115,00	4 000,00	5 473 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 483,00	-325 350,00	2 578 133,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	-75 000,00	0,00
	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	75 000,00	-75 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 339 083,00	-250 350,00	2 088 733,00
	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	2 335 039,00	-251 150,00	2 083 889,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	800,00	4 300,00
Razem:			20 533 503,00	-99 150,00	20 434 353,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 987,00	10 112,00	43 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 575,00	5 124,00	22 699,00
		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	17 575,00	5 124,00	22 699,00
	80110		Gimnazja	15 412,00	4 988,00	20 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15 412,00	4 988,00	20 400,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	6 178 989,00	100,00	6 179 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	100,00	250,00
		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	100,00	250,00
Razem:				6 631 428,00	10 212,00	6 641 640,00
Ogółem:				27 164 931,00	-366 150,00 277 212,00	27 075 993,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 167/XXII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 lipca 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 580.650 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 991.712 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 723 760,00	693 000,00	2 416 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	93 000,00	109 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 000,00	93 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 760,00	600 000,00	2 307 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 780,00	381 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 220,00	218 220,00
710			Działalność usługowa	50 500,00	39 000,00	89 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	39 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	39 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 370 577,00	-80 000,00	2 290 577,00
	75095		Pozostała działalność	213 053,00	-80 000,00	133 053,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 302,00	30 000,00	250 302,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 506 460,00	4 000,00	6 510 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 721,00	-31 000,00	2 988 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 451,00	-31 000,00	1 909 451,00
	80104		Przedszkola	149 509,00	31 000,00	180 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 221,00	10 000,00	105 221,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	1 776 863,00	0,00	1 776 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 963,00	37 000,00	115 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 016,00	-37 000,00	1 117 016,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	522 119,00	4 000,00	526 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 870,00	500,00	18 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 901,00	-500,00	361 401,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 541,00	-301 150,00	3 729 391,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 000,00	-4 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-44 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	14 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 086 041,00	-311 150,00	2 774 891,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 609,00	-249 720,00	2 011 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 541,00	-62 430,00	571 111,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 644,00	16 000,00	690 644,00
	92116		Biblioteki	220 600,00	16 000,00	236 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 100,00	16 000,00	233 100,00
Razem:				19 646 843,00	400 850,00	20 047 693,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 987,00	10 112,00	43 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 575,00	5 124,00	22 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	51,00	225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 401,00	5 073,00	22 474,00
	80110		Gimnazja	15 412,00	4 988,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	49,00	202,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 259,00	4 939,00	20 198,00
852			Pomoc społeczna	6 178 989,00	100,00	6 179 089,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	100,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00	98,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,00	5,00
Razem:				6 631 428,00	10 212,00	6 641 640,00
Ogółem:				26 278 271,00	-580 650,00 991 712,00	26 689 333,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1. Wydatki majątkowe:	6 353 658
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6 353 658
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 183 000
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	20 335 675
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 229
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 361 968
udzielone dotacje na zadania bieżące	635 908
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 323 570
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	295 000
Wydatki ogółem	26 689 333

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 167/XXII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 lipca 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 708 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 960,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	381 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	218 220,00
		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	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup kserokopiarki	14 000,00
			Zakup serwera	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup motopompy pływającej	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania podblatowego z dozownikami płynu	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 844,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	110 000,00

90002		Gospodarka odpadami	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
		Przebudowa słupa energetycznego na ulicy Nadstawnej	14 000,00
90095		Pozostała działalność	2 648 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	27 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 889,00
		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	1 800 000,00
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie	52 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 111,00
		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	450 000,00
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie	30 187,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 344,00
		Zakup altanki	5 000,00
		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	39 667,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 667,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Budowa szamba na terenie świetlicy w Niećkowie	4 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 667,00
		Wykup gruntu na potrzeby budowy świetlicy w m. Świdry Awissa	35 667,00
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			5 815 908,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 167/XXII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 lipca 2016 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		7 845 246	2 374 101	5 471 145
	Razem rok 2016			3 183 000	789 331	2 393 669
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 5	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: 5.3	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu;	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:	900.90095.605	3 521 000	783 400	2 737 600	
	z tego: 2016 r.	900.90095.605	2 250 000	450 000	1 800 000	
	2017	900.90095.605	1 172 000	234 400	937 600	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: M07	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu;	Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie				
	Razem wydatki:	900.90095.605	179 500	73 874	105 626	
	z tego: 2016 r.	900.90095.605	83 000	30 187	52 813	
	2017	900.90095.605	83 000	30 187	52 813	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: M07	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu;	Budowa budynku gospodarczego na sprzęt sportowy we wsi Brzeźno				
	Razem wydatki:	900.90095.605	261 740	102 665	159 075	
	z tego: 2016 r.	900.90095.605	125 000	45 462	79 538	
	2017	900.90095.605	125 000	45 463	79 537	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: M07	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu;	Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw				
	Razem wydatki:	900.90095.605	253 006	93 931	159 075	
	z tego: 2016 r.	900.90095.605	125 000	45 462	79 538	
	2017	900.90095.605	125 000	45 463	79 537	
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: 7.2.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Nazwa projektu;	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:	600.60016.605	3 630 000	1 320 231	2 309 769	

	z tego: 2016 r.		600.60016.605	600 000	218 220	381 780
	2017		600.60016.605	1 100 000	400 070	699 930
	2018		600.60016.605	1 930 000	701 941	1 228 059
II	Wydatki bieżące razem:	X		0	0	0
	Razem rok 2016			0	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 167/XXII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 12 lipca 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		287 700				
3.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	92116	2480		233 100				
4.	Gmina Wąsosz	60016	6300	300 000					
5.	Kluby sportowe	92605	2360				80 000		
6.	Spółka Wodna	90001	2830				20 000		
7.	Biblioteka Miejska 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					
11.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				60.000		
12.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75411	6170	30.000					
13.	Powiat Grajewski	60014	6300	93.000					
Ogółem				492.858	520 800	0	160 000	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 167/XXII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 lipca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 070 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 070 000,00
Rozchody ogółem:			1 456 660,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 456 660,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 167/XXII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 12 lipca 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 200 zł z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł w związku z nie pozyskaniem środków z unii europejskiej na projekt dotyczący organizacji imprez,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 259.000 zł w związku z analizą wpływów podatkowych wykonanych za I półrocze 2016 r,
- otrzymania z Ministerstwa Finansów informacji o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 10.112 zł przeznaczonej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 100 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 75.000 zł w związku z nie pozyskaniem dofinansowania z unii europejskiej na budowę sieci wodociągowej Chojnowo – Szczuczyn,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 251.150 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i powstałych oszczędności poprzetargowych zmniejszy się również otrzymane dofinansowanie.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio i zwiększono plan wydatków,
- wprowadzenia nowego zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” zwiększono plan o kwotę 600.000 zł. Realizacja zaplanowana jest na lata 2016-2018,
- prośby Zarządu Powiatu Grajewskiego o wsparcie finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B ul. Kolneńska w Szczuczynie” zwiększono plan finansowy o kwotę 93.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 39.000 zł na okazanie działek,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 80.000 zł zaplanowanego na organizację imprez w 2016 roku,
- prośby Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie o wsparcie finansowe na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu KP PSP w Grajewie – ETAP 3” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł,
- przesunięcia środków w rozdziale „oświata i wychowanie” w kwocie 68.500 zł na zabezpieczenie odpraw nauczycieli przechodzących na emeryturę oraz remont i wyposażenie pomieszczeń przedszkola,
- przesunięcia środków finansowych w dziale „pomoc społeczna” kwoty 1.000 zł na zabezpieczenie niezbędnych szkoleń pracowniczych,
- zwiększenia planu w kwocie 5.000 zł na naprawę dwóch istniejących studni kanalizacji deszczowej wraz z ich udrożnieniem i czyszczeniem,
- zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z nie pozyskaniem środków unijnych na budowę sieci wodociągowej Chojnowo – Szczuczyn i pokryciem wydatku z własnych środków, dokonano na ten cel przesunięcia kwoty 110.000 zł,

-zwiększenia planu o kwotę 14.000 zł na przebudowę kolidującego słupa energetycznego oraz przewodu telekomunikacyjnego w nawierzchni ulicy Nadstawnej,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 312.150 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i powstałych oszczędności poprzetargowych,

-zwiększenia dotacji podmiotowej Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie o kwotę 16.000 zł na zatrudnienie pracownika do księgowości oraz bieżące wydatki.

Zwiększono przychody budżetu o 500.000 zł jako wolne środki w związku z wprowadzeniem nowego zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski