

**UCHWAŁA NR 186/XXVI/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 28 października 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:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 423.281 zł,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 485.752 zł.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 569.702 zł,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 632.173 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 27.061.188 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 23.213.582 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.847.606 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 26.674.528 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.624.727 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.049.801 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości 1.456.660zł zostanie pokryta z:
 - planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 386.660 zł,
 - 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 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 186/XXVI/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 485.752 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 423.281 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	-3 738,00	18 562,00
	01095		Pozostała działalność	22 300,00	-3 738,00	18 562,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	-3 738,00	12 262,00
600			Transport i łączność	857 302,00	-24 044,00	833 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 302,00	-24 044,00	833 258,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-16 000,00	24 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 120,00	-8 044,00	535 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 679 263,00	-443 966,00	1 235 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 679 263,00	-443 966,00	1 235 297,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 000,00	-443 000,00	548 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 000,00	-166,00	560 834,00
750			Administracja publiczna	33 130,00	5 575,00	38 705,00
	75095		Pozostała działalność	8 920,00	5 575,00	14 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00	5 575,00	14 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 723 252,00	72 289,00	4 795 541,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040 868,00	52 289,00	1 093 157,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 000,00	50 000,00	981 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	3 270,00	17 270,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	19,00	219,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 072 620,00	20 000,00	2 092 620,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 055 620,00	20 000,00	2 075 620,00
801			Oświata i wychowanie	289 650,00	3 325,00	292 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 548,00	3 790,00	52 338,00
		0750	Wpływy 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	21 548,00	-8 810,00	12 738,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	12 600,00	39 100,00
	80104		Przedszkola	39 920,00	2 900,00	42 820,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	2 900,00	9 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	-3 365,00	14 635,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	-3 365,00	14 635,00
852			Pomoc społeczna	896 850,00	6 470,00	903 320,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00	200,00	13 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	260,00	11 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	260,00	11 460,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	6 000,00	133 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	6 000,00	133 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 078,00	91 971,00	181 049,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 078,00	91 971,00	181 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	92 800,00	180 800,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 078,00	-829,00	249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 744,00	600,00	2 367 344,00
	90095		Pozostała działalność	1 877 344,00	600,00	1 877 944,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków	4 800,00	600,00	5 400,00
Razem:				20 367 282,00	-291 518,00	20 075 764,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 294,00	209 105,00	570 399,00
	01095		Pozostała działalność	361 294,00	209 105,00	570 399,00
		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	361 294,00	209 105,00	570 399,00
750			Administracja publiczna	35 200,00	19 694,00	54 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 200,00	19 694,00	54 894,00
		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	35 200,00	19 694,00	54 894,00
852			Pomoc społeczna	6 293 966,00	248,00	6 294 214,00
	85295		Pozostała działalność	139,00	248,00	387,00
		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	139,00	248,00	387,00
Razem:				6 756 377,00	229 047,00	6 985 424,00
Ogółem:				27 123 659,00	-485 752,00 423 281,00	27 061 188,00

Nazwa	Plan na 2016
1.Dochody majątkowe, w tym	3 847 606
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 272 709
dochody ze sprzedaży majątku	574 897
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>	1 872 000
2. Dochody bieżące, w tym:	23 213 582
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	68 438
Dochody ogółem	27 061 188

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 186/XXVI/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 632.173 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 569.702 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 417 460,00	32 000,00	2 449 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293 460,00	32 000,00	2 325 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 300,00	-6 000,00	143 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 000,00	38 000,00	1 235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 400,00	-170 849,00	1 417 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 400,00	-170 849,00	1 346 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 400,00	-164 000,00	130 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-6 849,00	1 193 151,00
710			Działalność usługowa	90 500,00	-42 000,00	48 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 000,00	-42 000,00	17 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-42 000,00	16 000,00
720			Informatyka	54 000,00	-5 700,00	48 300,00
	72095		Pozostała działalność	54 000,00	-5 700,00	48 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-700,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	2 316 437,00	-24 320,00	2 292 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00	-19 694,00	46 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-19 694,00	5 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 964 373,00	-126,00	1 964 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	2 200,00	89 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	840,00	217 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 250,00	-3 166,00	27 084,00
	75095		Pozostała działalność	132 400,00	-4 500,00	127 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	295 000,00	-52 000,00	243 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	-52 000,00	243 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000,00	-52 000,00	243 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 439 060,00	0,00	6 439 060,00

80101		Szkoły podstawowe	2 860 021,00	0,00	2 860 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 578,00	-5 000,00	124 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 244,00	-2 000,00	352 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 000,00	82 000,00
80104		Przedszkola	207 509,00	0,00	207 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
80110		Gimnazja	1 817 863,00	0,00	1 817 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 963,00	-1 000,00	114 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 943,00	-1 000,00	218 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 780,00	-1 000,00	24 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	3 000,00	20 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-400,00	2 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 720,00	2 500,00	390 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 500,00	43 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 288,00	-2 500,00	28 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 742,00	-3 500,00	3 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 546,00	2 500,00	24 046,00

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	526 119,00	0,00	526 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 370,00	1 700,00	20 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 509,00	-1 700,00	80 809,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	-1 498,00	133 502,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 500,00	-1 498,00	30 002,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 500,00	-1 498,00	30 002,00
852		Pomoc społeczna	1 518 715,00	-46 740,00	1 471 975,00
	85202	Domy pomocy społecznej	88 000,00	-25 000,00	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	-25 000,00	63 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 157,00	-4 000,00	28 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 010,00	-4 000,00	21 010,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	11 200,00	260,00	11 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	260,00	11 460,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 000,00	2 000,00	479 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	2 000,00	479 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	92 603,00	-6 000,00	86 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 603,00	-6 000,00	86 603,00
85216		Zasiłki stałe	127 000,00	6 000,00	133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	6 000,00	133 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 073,00	7 150,00	321 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	7 000,00	234 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	100,00	44 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	50,00	3 890,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 402,00	-12 150,00	23 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 420,00	-8 000,00	17 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	-1 150,00	3 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 190,00	91 971,00	465 161,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 878,00	91 971,00	234 849,00
	3240	Stypendia dla uczniów	137 500,00	90 600,00	228 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 378,00	1 371,00	6 749,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 969,00	-134 447,00	3 351 522,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	-111 500,00	23 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-91 500,00	18 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	521 000,00	-35 000,00	486 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 528 469,00	12 053,00	2 540 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-21 497,00	9 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 247,00	-8 247,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-15 000,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 078,00	74 150,00	191 228,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 344,00	-17 353,00	20 991,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 644,00	42 065,00	768 709,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 978,00	0,00	1 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 978,00	1 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 978,00	-1 978,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 066,00	22 350,00	422 416,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 700,00	3 350,00	291 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 131,00	3 000,00	19 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 568,00	20 000,00	69 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	264 600,00	19 715,00	284 315,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 100,00	21 000,00	282 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	-1 285,00	2 215,00
Razem:			19 980 622,00	-291 518,00	19 689 104,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	361 294,00	209 105,00	570 399,00
	01095		Pozostała działalność	361 294,00	209 105,00	570 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	445,00	1 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	64,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	991,00	3 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	354 210,00	205 005,00	559 215,00
750			Administracja publiczna	35 200,00	19 694,00	54 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 200,00	19 694,00	54 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	19 694,00	54 894,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 958,00	0,00	22 958,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 028,00	0,00	7 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 316,00	-49,00	1 267,00
852			Pomoc społeczna	6 293 966,00	248,00	6 294 214,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 778 872,00	0,00	3 778 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 916,00	-10 000,00	30 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 000,00	24 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 292,00	0,00	2 445 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 294 071,00	-12 000,00	2 282 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 622,00	-895,00	40 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 090,00	12 000,00	100 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-205,00	1 795,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 438,00	0,00	62 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 306,00	1 507,00	47 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	-10,00	3 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,00	-297,00	8 477,00
85295		Pozostała działalność	139,00	248,00	387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	248,00	387,00
Razem:			6 756 377,00	229 047,00	6 985 424,00
Ogółem:			26 736 999,00	-632 173,00 569 702,00	26 674 528,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1. Wydatki majątkowe:	6 049 801
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6 049 801
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 850 000
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	20 624 727
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 718
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 337 501
udzielone dotacje na zadania bieżące	708 258
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 660 250
<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	243 000
Wydatki ogółem	26 674 528

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 186/XXVI/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 października 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 848 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 848 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
			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	1 224 000,00
			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	13 360,00
			Zakup pługa do odśnieżania	7 960,00
			Zakup wiaty przystankowej	5 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 151,00
			Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1,	1 193 151,00
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	5 500,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania podblatowego z dozownikami płynu	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 719,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	10 000,00	
		Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	8 500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	
		Przebudowa słupa energetycznego na ulicy Nadstawnej	17 000,00	
90095		Pozostała działalność	2 462 219,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 228,00	
		Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	18 914,00	
		Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	45 000,00	
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	27 500,00	
		Budowa budynku na potrzeby wspólnoty wsi Kurki na wiejskim placu zabaw	9 078,00	
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem lokalnym w Szczuczynie	25 800,00	
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	5 500,00	
		Plac rekreacyjny w Gutach	9 430,00	
		Plac zabaw w Czarnówku	11 631,00	
		Plac zabaw w Mazewie	8 375,00	
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w Czarnowie	30 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	1 800 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	450 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 991,00	
		Zakup altanki	5 000,00	
		Zakup działki na potrzeby organizacji placu rekreacyjnego we wsi Lipnik	4 991,00	
		Zakup zjazdu linowego na plac zabaw	11 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 667,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 667,00	
		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				5 633 834,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 186/XXVI/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 października 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	Paragraf	Dla jednostek sektora finansów			Dla jednostek spoza sektora		
				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		291 050				
3.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	92116	2480		282 100				
4.	Gmina Wąsosz	60016	6300	181 000					
5.	Kluby sportowe	92605	2360				100 000		
6.	Spółka Wodna	01008	2830				20 000		
7.	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	92116	6220	2 215					
8.	Powiat Grajewski - <i>Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w</i>	85111	6300	3 500					
9.	Powiat Grajewski - <i>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w</i>	85117	6300	30 002					
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				371 075	575 150	0	180 000	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 186/XXVI/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 października 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2016
1.	926	92601	Sołectwo Bzury	13 937
2.	754	75495	Sołectwo Bęckowo	8 660
	921	92109		1 601
3.	754	75495	Sołectwo Skaje	4 000
	921	92109		8 530
4.	921	92109	Sołectwo Świdry Awissa	11 667
5.	900	90095	Sołectwo Czarnowo	7 672
6.	900	90095	Sołectwo Czarnówek	8 631
7.	900	90095	Sołectwo Niedźwiadna	12 914
8.	754	75495	Sołectwo Lipnik	3 000
	900	90095		4 991
9.	900	90095	Sołectwo Brzeźnio	12 115
10.	900	90095	Sołectwo Kurki	9 078
11.	900	90095	Sołectwo Zacieczki	7 832
12.	600	60016	Sołectwo Rakowo	9 526
13.	754	75495	Sołectwo Wólka	8 982
14.	600	60016	Sołectwo Tarachy	9 110
15.	600	60016	Sołectwo Gutki	7 863
16.	921	92109	Sołectwo Nieckowo	21 705
17.	921	92109	Sołectwo Niedźwiecki	8 790
18.	900	90095	Sołectwo Załuski	8 215
19.	921	92109	Sołectwo Jambrzyki	9 622
20.	921	92109	Sołectwo Danowo	8 151
21.	900	90095	Sołectwo Dołęgi	10 485
22.	754	75495	Sołectwo Chojnowo	7 580
	921	92105		1 978
23.	600	60016	Sołectwo Milewo	8 087
24.	600	60016	Sołectwo Koniecki Małe	7 352
25.	600	60016	Sołectwo Koniecki Roztroszewo	7 288
26.	900	90095	Sołectwo Mazewo	8 375
27.	600	60016	Sołectwo Obrytki	8 247
28.	900	90095	Sołectwo Guty	9 430
29.	600	60016	Sołectwo Sokoły	7 959
			RAZEM	283 373

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 186/XXVI/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 października 2016 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2016 rok przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 209.105 zł,

- braku zainteresowania wykupem działek rolnych zmniejszono dochody o kwotę 3.044 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 8.044zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego na realizację zadania inwestycyjnego gminy pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn”,

-zmniejszenia wpływów z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym o kwotę 16.000 zł,

-ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o niższej powierzchni niż planowano zmniejszono plan finansowy o kwotę 443.000 zł,

-zmniejszenia wpływów odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy działek i lokali o kwotę 800 zł,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową o kwotę 19.694zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2016 rok przeznaczoną na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

-podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie na refundację prac publicznych, zwiększono plan dochodów finansowych o kwotę 5.575 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 72.289 zł w związku z większym wpływem podatków lokalnych, niż planowano,

-uaktualnienia wpływów dochodów oświatowych dotyczących dochodów za wynajem lokali oraz wpłat za przedszkole, zwiększono plan finansowy o kwotę 6.690 zł,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3.365 zł dotyczącego sprzedaży składników majątkowych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 260zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową o kwotę 6.000zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2016 rok przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 248 zł,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 92.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszającej dotację celową o kwotę 829 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – Wyprawka szkolna”,

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,

- zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku dotyczącego udzielenia dotacji Spółce Wodnej, przesunięto kwotę 20.000 zł z rozdziału 90001- „gospodarka ściekowa i ochrona wód” do rozdziału 01008 – „melioracje wodne”,
- przesunięcia środków zabezpieczonych w kwocie 38.000 zł na okazanie działek przy drodze w miejscowości Nieckowo jako wydatek majątkowy, który wcześniej został ujęty jako wydatek bieżący,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 164.000 zł dotyczącego wynagrodzenia SSSE, w związku z ogłoszeniem przetargu na mniejszą ilość działek do sprzedaży,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 6.849 zł dotyczącego budowy bloku przy ul. Łąkowej,
- zabezpieczenia środków w kwocie 3.040 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego plus pochodne pracownikowi, który odszedł na emeryturę,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 9.500 zł – uaktualnienie wynagrodzeń dotyczących zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
- zmniejszenia środków finansowych na obsługę długu publicznego w kwocie 52.000 zł, w związku z utrzymaniem się na niskim poziomie średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów,
- dostosowania do bieżących potrzeb planu wydatków budżetowych w zakresie oświaty i wychowania m.in. poprzez zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń należnych nauczycielom, zakup opony do autobusu szkolnego oraz wydatków bieżących dokonano przesunięć w kwocie 19.100 zł,
- zmniejszenia planu finansowego o otrzymane zwroty nie wykonanych dotacji:
 - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie – 1.498 zł,
 - Biblioteka Miejska w Szczuczynie – 2.185 zł,
- przesunięcia środków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” kwoty 33.757 zł w celu dostosowania planów do potrzeb bieżących min. wypłatę składek społecznych podopiecznych, zakup materiałów biurowych, wypłatę zasiłków celowych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 100.000 zł zabezpieczonego na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn,
- zwiększenia planu o kwotę 8.500 zł na opracowanie dokumentacji na budowę rowu odwodniającego i przepust we wsi Kurki,
- zmniejszenia 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”,
- zwiększenia planu finansowego o 3.500 zł na doposażenie świetlicy w Jambrzykach oraz budynku gospodarczego w Dołęgach,
- dokonania przesunięć środków finansowych w ramach funduszu sołectkiego:
 - sołectwo Czarnówek – kwota 8.631 zł zaplanowana na zakup zabawek zmieniono na utworzenie placu zabaw,
 - sołectwo Mazewo – kwota 8.375 zł zaplanowana na zakup zabawek zmieniono na utworzenie placu zabaw,
 - sołectwo Obrytki – kwota 8.247 zł zaplanowana na remont budynku po zlewni mleka zmieniono na remont drogi gminnej,
 - sołectwo Guty – kwota 9.429 zł zaplanowana na zakup budynku po zlewni mleka zmieniono na utworzenie placu rekreacyjnego,
 - sołectwo Lipnik – kwota 4.991 zł zaplanowana na wyposażenie placu zabaw przeznaczono na zakup działki na potrzeby utworzenia placu rekreacyjnego na potrzeby wspólnoty wsi Lipnik,
 - sołectwo Chojnowo – kwota 1.978 zł przesunięto na zakup art. do wykonania tradycyjnych potraw i dekoracji ludowych,

·sołectwo Niedźwiadna – kwota 12.914 zł zaplanowana na zakup blaszaka zmieniono na budowę budynku gospodarczego na potrzeby wspólnoty wsi,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł na utworzenie placu zabaw w Czarnówku,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na budowę budynku gospodarczego w Niedźwiadnej,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.800 zł na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unii europejskiej na wykonanie targowiska miejskiego w Szczuczynie,

- zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000 zł na dokończenie realizowanego w ramach funduszu sołectkiego remontu świetlicy wiejskiej w Niećkowie,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4.000 zł przeznaczonej na budowę szamba na terenie świetlicy w Niećkowie,

- zwiększenia dotacji podmiotowej MDK w Szczuczynie o kwotę 3.350 zł na zatrudnienie pracownika w ramach efektywności,

- zwiększenia dotacji podmiotowej Bibliotece Miejskiej w Szczuczynie o kwotę 21.000 zł na zakup oleju opałowego, wynagrodzenia w ramach efektywności oraz zakup licencji programu księgowego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski