

**UCHWAŁA NR 231/XXXII/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIU**

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 105.291 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 181.391 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 76.100 zł.

§ 3. Na wniosek Burmistrza rozwiązać rezerwę celową na 2017 r. w kwocie 50 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta z następującym wyszczególnieniem:

1) „Zakup piłkochwyków na stadion miejski w Szczuczynie”, rozdz. 92601 § 6060 – 22.000,00 zł,

2) „Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie”, rozdz. 92601 § 6050 – 28.000,00 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 28.641.846 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.053.734 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.588.112 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 30.777.638 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.214.142 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.563.496 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 2.135.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.100.000zł.

§ 5. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 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 do Uchwały Nr 231/XXXII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 105.291 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz.
z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 19 893,00 | 0,00 | 19 893,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 23 000,00 | 450,00 | 23 450,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 450,00 | 23 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 938 512,00 | 613,00 | 1 939 125,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 938 512,00 | 613,00 | 1 939 125,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 613,00 | 613,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 525 200,00 | 2 700,00 | 527 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 525 200,00 | 2 700,00 | 527 900,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 2 700,00 | 22 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 252,00 | 26 500,00 | 125 752,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 82 242,00 | 26 500,00 | 108 742,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 141 080,00 | 75 028,00 | 216 108,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 800,00 | 49 734,00 | 53 534,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 937,00 | 937,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 48 797,00 | 49 297,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 20 200,00 | 25 294,00 | 45 494,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------|------------|---------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 23 420,00 | 43 420,00 |
| Razem: | | | | 21 269 619,00 | 105 291,00 | 21 374 910,00 |

Rodzaj: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Razem: | | | | 7 247 043,00 | 0,00 | 7 247 043,00 |
| Ogółem: | | | | 28 536 555,00 | 0,00 105 291,00 | 28 641 846,00 |

| Nazwa | Plan na 2017 |
|---|-------------------|
| 1. Dochody majątkowe, w tym | 5.588.112 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 5.153.112 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 435.000 |
| 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> | 4.591.112 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 23.053.734 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 82.242 |
| Dochody ogółem | 28.641.846 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/XXXII/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 76.100 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 181.391 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 105 000,00 | -20 000,00 | 85 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 342 112,00 | -20 000,00 | 322 112,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 907 204,00 | 33 000,00 | 2 940 204,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 886 204,00 | 33 000,00 | 2 919 204,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 987,00 | 33 000,00 | 942 987,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 227 000,00 | -6 000,00 | 221 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127 000,00 | -6 000,00 | 121 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | -6 000,00 | 109 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 81 500,00 | 6 000,00 | 87 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 000,00 | 3 500,00 | 52 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 500,00 | 23 500,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 32 500,00 | 2 500,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 2 500,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 493 563,00 | 14 500,00 | 2 508 063,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 988 402,00 | 3 100,00 | 1 991 502,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 948,00 | 3 100,00 | 77 048,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 301 815,00 | 11 400,00 | 313 215,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167 510,00 | 0,00 | 167 510,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 157 353,00 | 0,00 | 157 353,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -100,00 | 49 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 100,00 | 5 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 190 000,00 | -50 000,00 | 140 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | -50 000,00 | 140 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 301 366,00 | 74 791,00 | 6 376 157,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 806 340,00 | 14 658,00 | 2 820 998,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 807 345,00 | 12 678,00 | 1 820 023,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 951,00 | 1 980,00 | 343 931,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 726 395,00 | 25 294,00 | 1 751 689,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 926,00 | 21 600,00 | 1 138 526,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 029,00 | 3 694,00 | 211 723,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 298 576,00 | 34 839,00 | 333 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 414,00 | 29 550,00 | 249 964,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 567,00 | 5 289,00 | 42 856,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 893 027,00 | 3 000,00 | 896 027,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 152 277,00 | 3 000,00 | 155 277,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 935,00 | 3 000,00 | 62 935,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 177 665,00 | 50 000,00 | 227 665,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 55 965,00 | 50 000,00 | 105 965,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 865,00 | 28 000,00 | 61 865,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Razem: | | | | 23 083 192,00 | 125 291,00 | 23 208 483,00 |

Rodzaj: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|-------|---------------|--------------------------|---------------|
| Razem: | | | | 7 247 043,00 | 0,00 | 7 247 043,00 |
| Ogółem: | | | | 30 672 347,00 | -76 100,00 181 391,00 | 30 777 638,00 |

| Rodzaj wydatków | Plan na 2017 |
|---|-------------------|
| 1. Wydatki majątkowe: | 9.563.496 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 9.563.496 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 7.664.286 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 21.214.142 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.764.780 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.046.303 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 793.469 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.248.210 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 91.380 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 270.000 |
| Wydatki ogółem | 30.777.638 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 231/XXXII/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 477 273,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 477 273,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942 987,00 |
| | | | Asfaltowanie drogi na działce nr 51/2 w m. Obrytki | 7 966,00 |
| | | | Asfaltowanie odcinka drogi w Obrytkach | 10 500,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Gutki | 7 807,00 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie | 20 000,00 |
| | | | Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398 | 33 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi Niećkowo-Niedźwiedzkie | 3 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi we wsi Dołęgi | 3 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na drogę gminną Niedźwiadna - Czarnówek | 15 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na drogę w miejscowości Niećkowo | 2 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 21 714,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych nr 104260B (ul. Pawełki) i 132502B (ul. Osiedle Pawełki) w m. Szczuczyn | 732 000,00 |
| | | | Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58 | 72 000,00 |
| | | | Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie | 15 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 974 733,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 854 733,00 |
| | | | Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie | 120 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 553,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 488 553,00 |
| | | | Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 |
| | | | Zakup mulczera | 31 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 543 313,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 214 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 |
| | | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn | 220 000,00 |
| | | | Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki | 5 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 547 000,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn | 2 547 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 442 000,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn | 2 442 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 33 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 |
| | | | Zakup kontenerów | 33 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury | 6 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 289 813,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 813,00 |
| | | Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna | 19 000,00 |
| | | Budowa budynku gospodarczego w m. Guty | 9 299,00 |
| | | Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki | 9 045,00 |
| | | Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio | 50 028,00 |
| | | Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo | 8 188,00 |
| | | Budowa kominka w budynku gospodarczym w m. Dołęgi | 7 346,00 |
| | | Urządzenie placu zabaw w m. Zacieczki | 7 775,00 |
| | | Urządzenie placu zabaw w m. Czarnówek | 7 132,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 937 600,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn | 937 600,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 400,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn | 234 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 045,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 72 045,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 935,00 |
| | | Adaptacja projektu budowlanego budynku gospodarczego na świetlice wiejską w m. Brzeźnio | 5 000,00 |
| | | Adaptacja projektu budowlanego budynku gospodarczego na świetlice wiejską w m. Kurki | 5 000,00 |
| | | Budowa boiska sportowego w m. Bęckowo | 0,00 |
| | | Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa | 11 235,00 |
| | | Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Guty | 12 900,00 |
| | | Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipnik | 12 900,00 |
| | | Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Świdry Awissa | 12 900,00 |
| | | Budowa sieci c.o. preizolowanej wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Niećkowo | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 110,00 |
| | | Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik | 9 110,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 83 865,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 83 865,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 865,00 |
| | | Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury | 9 646,00 |
| | | Budowa boiska sportowego w m. Bęckowo | 10 219,00 |
| | | Budowa budynku rekreacyjno-sportowego przy ul. Strażackiej | 14 000,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie | 28 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | Zakup piłkochwyłów na stadion miejski w Szczuczynie | 22 000,00 |
| Razem | | | 9 176 496,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 231/XXXII/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 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. | Spółka Wodna | 01008 | 2830 | | | | 20 000 | | |
| 2. | Gmina Wąsosz | 60016 | 6300 | 202 000 | | | | | |
| 3. | Powiat Grajewski - Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie | 85111 | 6300 | 20 000 | | | | | |
| 4. | Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie | 85117 | 6300 | 65 000 | | | | | |
| 5. | Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej | 85311 | 2710 | 14 219 | | | | | |
| 6. | Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie | 92113 | 2480 | | 638 250 | | | | |
| 7. | Kluby sportowe | 92605 | 2360 | | | | 120 000 | | |
| 8. | Konserwacja obiektów zabytkowych | 92120 | 6570 | | | | 100 000 | | |
| 9. | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 92195 | 2710 | 1 000 | | | | | |
| Ogółem | | | | 302 219 | 638 250 | 0 | 240 000 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 231/XXXII/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

-uaktualnienia planu finansowego po otrzymanych wpływach za I kwartał zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.763 zł z tytułu wpływu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, wyższych wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości,

-podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie na organizację prac publicznych i interwencyjnych zwiększono dochody o 98.717 zł (Urząd Miejski – 26.500 zł, jednostki oświaty 72.217 zł),

-zwiększenia dochodów o kwotę 2.911 zł z tytułu wpływu refundacji z PUP za rok ubiegły.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu

-wprowadzenia nowego zadania „Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie” zwiększono plan finansowy o kwotę 20.000 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.000 zł na budowę zjazdu na drogę gminną na gruntach wsi Czarnówek,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł na opracowanie projektu przebudowy wlotu drogi gminnej nr 132503B do drogi krajowej nr 58, za węzłem obwodnicy w kierunku Biała Piska,

-zmniejszenia planu finansowego o 6.000 zł, w związku ze zwrotem jednego kontenera,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.500 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.500 zł na zakup kopii map zasadniczych dla potrzeb opracowania koncepcji rozwoju miasta,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.100 zł na zakup programu do kosztorysowania,

-zwiększenia planu o kwotę 11.400 zł na zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

-rozwiązania rezerwy celowej na 2017 r. w kwocie 50 000,00 zł, rozdz. 75818 § 6800 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok, które uzyskało najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta z następującym wyszczególnieniem:

1) „Zakup piłkochwytyw na stadion miejski w Szczuczynie”, rozdz. 92601 § 6060 – 22.000,00 zł,

2) „Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie”, rozdz. 92601 § 6050 – 28.000,00 zł.

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 74.791 zł w dziale „oświata i wychowanie” w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,

-zmniejszenia planowanej do udzielenia dotacji celowej Starostwu Powiatowemu o kwotę 20.000 zł na wsparcie Szpitala Ogólnego w Grajewie,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł na opracowanie projektu wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nieckowo.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski