

**UCHWAŁA NR 27/IV/15  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 220.269 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 88.826 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.034.100 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 509.657 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 23.772.843 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.199.781 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.573.062 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 24.324.529 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.788.216 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.536.313 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 551.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 393.000 zł.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 591.040 zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 551.686 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.841.314 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 444.657 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 591.040 zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 551.686 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.841.314 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 444.657 zł.

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 12. 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 27/IV/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku**

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 88.826 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 220.269 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>24 815,00</b>	<b>1 274 815,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	24 815,00	1 274 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	563 415,00	24 815,00	588 230,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>307 268,00</b>	<b>82 140,00</b>	<b>389 408,00</b>
	72095		Pozostała działalność	307 268,00	82 140,00	389 408,00
		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	232 830,00	69 819,00	302 649,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 892,00	12 321,00	38 213,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 600 800,00</b>	<b>82 846,00</b>	<b>3 683 646,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	98,00	15 098,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98,00	98,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	486 800,00	72 868,00	559 668,00

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	72 868,00	72 868,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	9 880,00	134 880,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 880,00	9 880,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 254 875,00</b>	<b>-88 426,00</b>	<b>9 166 449,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 459 048,00	-88 426,00	5 370 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 459 048,00	-88 426,00	5 370 622,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>580 835,00</b>	<b>28 760,00</b>	<b>609 595,00</b>
	85295	Pozostała działalność	118 000,00	28 760,00	146 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 160,00	29 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	-400,00	117 600,00
<b>Razem:</b>			21 595 769,00	130 160,00	21 725 929,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 011 200,00</b>	<b>1 283,00</b>	<b>2 012 483,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 283,00	1 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 283,00	1 283,00
<b>Razem:</b>				2 045 631,00	1 283,00	2 046 914,00
<b>Ogółem:</b>				23 641 400,00	-88 826,00 220 269,00	23 772 843,00

Nazwa	Projekt na 2015
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5 573 062</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 308 062
dochody ze sprzedaży majątku	265 000
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>	3 578 202
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>18 199 781</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	515 280
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 772.843</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/IV/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 30 marca 2015 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 509.657 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.034.100 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>331 031,00</b>	<b>82 140,00</b>	<b>413 171,00</b>
	72095		Pozostała działalność	331 031,00	82 140,00	413 171,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 844,00	53 890,00	169 734,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 443,00	9 510,00	29 953,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 643,00	8 738,00	49 381,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 172,00	1 542,00	8 714,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 350,00	6 120,00	49 470,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	1 080,00	8 730,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 071,00	1 071,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	189,00	189,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 750,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>176 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 320,00	3 000,00	163 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 342 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 342 592,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 432 566,00	-313 026,00	3 119 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 914,00	-9 370,00	137 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 274,00	-246 000,00	2 020 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 765,00	-8 360,00	167 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 034,00	-38 400,00	390 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 093,00	-4 696,00	51 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	-1 650,00	120 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-300,00	18 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 989,00	-2 750,00	113 239,00
80110		Gimnazja	1 865 524,00	-191 131,00	1 674 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 136,00	-8 500,00	74 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 954,00	-133 000,00	1 076 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	-9 300,00	90 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 910,00	-28 000,00	204 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	-3 831,00	25 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-3 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-1 700,00	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-800,00	17 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 804,00	-3 000,00	61 804,00
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	0,00	504 157,00	504 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 870,00	17 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379 000,00	379 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 660,00	17 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 400,00	66 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 527,00	8 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 350,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 750,00	5 750,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 500,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>114 660,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	14 160,00	114 160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 496,00	10 000,00	42 496,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 160,00	42 160,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 242 584,00</b>	<b>28 760,00</b>	<b>1 271 344,00</b>
	85295	Pozostała działalność	188 000,00	28 760,00	216 760,00
		3110 Świadczenia społeczne	188 000,00	28 760,00	216 760,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 221 014,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>4 278 014,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	501 650,00	50 000,00	551 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	365 000,00	50 000,00	415 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 447 290,00	7 000,00	2 454 290,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 110,00	12 500,00	541 610,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 400,00	-2 000,00	1 563 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	-3 500,00	174 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>973 256,00</b>	<b>338 100,00</b>	<b>1 311 356,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 490,00	2 000,00	351 490,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	623 030,00	336 100,00	959 130,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 430,00	336 100,00	786 530,00
<b>Razem:</b>				21 754 455,00	523 160,00	22 277 615,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 011 200,00</b>	<b>1 283,00</b>	<b>2 012 483,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 283,00	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	813,00	813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,00	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00	302,00
<b>Razem:</b>				2 045 631,00	1 283,00	2 046 914,00
<b>Ogółem:</b>				23 800 086,00	-509 657,00 1 034 100,00	24 324 529,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>8.536.313</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	8.536.313
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.196.513
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>15.788.216</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.728.995
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.228.333
udzielone dotacje na zadania bieżące	661.700
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.072.232
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	696.956
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	400.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24.324.529</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 27/IV/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 926,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	127 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 800,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	392 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 626,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	217 626,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 310 640,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 640,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	28 640,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	2 282 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 166 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie	20 000,00
			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	1 146 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>57 113,00</b>
	72095		Pozostała działalność	57 113,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 546,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	48 546,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	8 567,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 329 584,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	189 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 040,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	591 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 534,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	200 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 279 010,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 610,00
			Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	11 740,00
			Budowa budynku gospodarczego w wsi Świdry Awissa	11 140,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	34 130,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	35 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	449 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 400,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 563 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	174 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 990,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 990,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	6 990,00
<b>Razem</b>				<b>7 608 253,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 27/IV/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 30 marca 2015 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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>9 473 314</b>	<b>3 741 516</b>	<b>5 731 798</b>
	<b>Razem rok 2015</b>			<b>3 962 613</b>	<b>1 366 827</b>	<b>2 595 786</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: <b>1</b>	Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie				
	Działanie: <b>1.2.1</b>	Tereny inwestycyjne				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90095.605</b>	<b>6 611 000</b>	<b>2 599 598</b>	<b>4 011 402</b>
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 449.600)	2 187 000	623 600	1 563 400
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: <b>3</b>	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: <b>3.2.1</b>	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90001.605</b>	<b>1 762 313</b>	<b>685 457</b>	<b>1 076 856</b>
	z tego: 2015 r.		900.90001.605 ( 6050 - 189.000)	980 574	389 534	591 040
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: <b>3</b>	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: <b>3.2.1</b>	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90002.606, 010.01010.605</b>	<b>922 659</b>	<b>429 859</b>	<b>492 800</b>
	z tego: 2015 r.		010.01010.605 (6050- 127.500)	737 926	345 126	392 800
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: <b>4</b>	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>720.72095.6067, 6069</b>	<b>177 342</b>	<b>26 602</b>	<b>150 740</b>
	z tego: 2015 r.		720.72095.6067, 6069	57 113	8 567	48 546
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>		<b>1 662 813</b>	<b>272 072</b>	<b>1 390 741</b>
	<b>Razem rok 2015</b>			<b>696 956</b>	<b>146 723</b>	<b>550 233</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: <b>4</b>	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>720.72095.4217,4219, 4707,4709</b>	<b>101 303</b>	<b>15 196</b>	<b>86 107</b>

	z tego: 2015 r.	720.72095.4217.4219, 4707,4709	101 303	15 196	86 107
1.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Priorytet: 8	Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki			
	Działanie: 8.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>720.72095.421, 430, 435, 443</b>	<b>878 020</b>	<b>131 703</b>	<b>746 317</b>
	z tego: 2015 r.	720.72095.421, 430, 435, 443	254 755	38 213	216 542
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013			
	Priorytet: 9	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie: 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych			
	Nazwa projektu:	"Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie"			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395.401,411,412,417,421,424,430</b>	<b>264 510</b>	<b>14 173</b>	<b>250 337</b>
	z tego: 2015 r.	853.85395.401,411,412,417,421,424,430	59 797	3 205	56 592
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013			
	Priorytet: 7	Promocja integracji społecznej			
	Działanie: 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			
	Nazwa projektu:	"Bądź aktywny, bądź niezależny"			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395.311, 401, 412, 421, 430, 444</b>	<b>140 000</b>	<b>21 000</b>	<b>119 000</b>
	z tego: 2015 r.	853.85395.4047, 4049	2 121	109	2 012
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Priorytet: Oś. 4	LEADER			
	Działanie: 413	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju			
	Nazwa projektu:	Festyn integracyjny			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75075.4307, 4309</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	z tego: 2015 r.	750.75075.4307, 4309	100 000	50 000	50 000
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Priorytet: Oś. 4	LEADER			
	Działanie: 413	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju			
	Nazwa projektu:	Zakończenie lata			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75075.4307, 4309</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	z tego: 2015 r.	750.75075.4307, 4309	80 000	40 000	40 000
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet: 1	Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie			
	Działanie: 1.2.1	Tereny inwestycyjne			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095.2917</b>	<b>98 980</b>	<b>0</b>	<b>98 980</b>
	z tego: 2015 r.	900.90095.2917	98 980	0	98 980
	<b>RAZEM</b>		<b>11 136 127</b>	<b>4 013 588</b>	<b>7 122 539</b>

6050

766 100,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 27/IV/15  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 30 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 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	41 100					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	2480		278 000				
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	6220	41 530					
4.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	2480		172 600				
5.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	6220	786 530					
6.	Gmina Wąsosz	60016	6300	100 000					
7.	Kluby sportowe	92605	2360				130 000		
8.	Spółka Wodna	90001	2830				40 000		
<b>Ogółem</b>				<b>969 160</b>	<b>450 600</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 27/IV/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 30 marca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 393 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	393 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 841 314,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	444 657,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 396 657,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 27/IV/15  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 30 marca 2015 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

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

- zwiększenia planu finansowego o 24.815 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu z tytułu przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV na działkach gminnych,
- zwiększenia dochodów o niewykorzystane środki w 2014 roku dotyczące projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” w kwocie 82.140 zł. Projekt przewiduje zakup zestawów komputerowych i usług dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Szczuczyn spełniających kryteria do otrzymania pomocy społecznej,
- wprowadzenia planu finansowego w kwocie 72.868 zł dotyczącego wpływu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- wprowadzenia środków finansowych w kwocie 9.880 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalni ze złoże,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok w kwocie 88.426 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie na organizację prac społecznie użytecznych zwiększono dochody o 29.160 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.283 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 400 zł,

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- uaktualnienia wydatków dotyczących projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” zwiększono plan o kwotę 82.140 zł,
- zwiększenia planu finansowego w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” o 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż garażu blaszanego na zabezpieczenie pojazdu strażackiego Opel Astra,
- przesunięć w dziale „oświata i wychowanie” kwoty 504.157 zł w związku z wydzieleniem z części oświatowej subwencji ogólnej środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- zwiększenia wydatków o kwotę 14.160 zł, które nie zostały wykonane w 2014 roku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- zwiększenia środków w dziale „pomoc społeczna” w kwocie 29.160 zł na organizację prac społecznie użytecznych oraz zmniejszenia o kwotę 400 zł środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększenia wydatków o kwotę 50.000 zł, które nie zostały wykonane w 2014 roku z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi,

- zakończenia prac związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i konieczności wyodrębnienia działek dróg gminnych oraz uporządkowania numeracji działek, zachodzi konieczność przeprowadzenia robót geodezyjnych, w związku z czym w rozdziale 90095 „pozostała działalność” przesunięto środki w kwocie 5.500 zł między paragrafami oraz zwiększono plan finansowy o 7.000 zł,
- realizacji przebudowy budynku przy ul. Łomżyńskiej 11 w mieście Szczuczyn na potrzeby budynku Biblioteki Miejskiej z Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKA+, zwiększono plan finansowy o kwotę 336.100 zł na udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie, która nie została wykorzystana w 2014 roku na realizację w/w projektu.

W związku ze zwiększeniem wydatków zwiększono deficyt do kwoty 551.686 zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 393.000 zł.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**