

UCHWAŁA NR 289/XL/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 19 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 i 2232), 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 2017 r., poz. 2077) uchwała, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 256.792 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 119 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 48.400 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 276.727 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26.831.924 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.310.198 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.521.726 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 28.482.716 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.022.525 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.460.191 zł; planowany deficyt w kwocie 1.650.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 615.000zł.

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

§ 5. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2017 rok, 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 dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 256.792 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 119 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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 845 289,00 | 500,00 | 845 789,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 845 289,00 | 500,00 | 845 789,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 889,00 | 500,00 | 1 389,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 149 458,00 | 3 520,00 | 152 978,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 510,00 | 3 120,00 | 26 630,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 410,00 | 3 120,00 | 24 530,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 125 938,00 | 400,00 | 126 338,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 896,00 | 400,00 | 4 296,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 821 788,00 | 206 005,00 | 5 027 793,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 106 019,00 | 120 000,00 | 1 226 019,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 988 927,00 | 120 000,00 | 1 108 927,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 279 601,00 | 64 000,00 | 1 343 601,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 600 000,00 | 15 000,00 | 615 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 35 000,00 | 285 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 271 101,00 | 4 000,00 | 275 101,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 305 900,00 | 22 005,00 | 2 327 905,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 285 900,00 | 22 005,00 | 2 307 905,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 430 518,00 | 31 053,00 | 9 461 571,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 176 226,00 | 31 053,00 | 5 207 279,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 176 226,00 | 31 053,00 | 5 207 279,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 365 961,00 | 9 650,00 | 375 611,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 88 685,00 | 950,00 | 89 635,00 |
| | | 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 | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | -50,00 | 450,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 74 264,00 | 5 960,00 | 80 224,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 157 394,00 | 2 600,00 | 159 994,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 148 920,00 | 2 600,00 | 151 520,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 758 245,00 | 152,00 | 758 397,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 250,00 | 85,00 | 87 335,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 80,00 | 280,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 5,00 | 55,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 115,00 | 67,00 | 182,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15,00 | 2,00 | 17,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 65,00 | 165,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 442,00 | 5 093,00 | 35 535,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14,00 | 52,00 | 66,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14,00 | 2,00 | 16,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 082,00 | 5 041,00 | 22 123,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 620,00 | 2 570,00 | 3 190,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | -29,00 | 71,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 349 967,00 | 700,00 | 1 350 667,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 546 348,00 | 700,00 | 547 048,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 200,00 | 2 700,00 |
| Razem: | | | | 17 935 491,00 | 256 673,00 | 18 192 164,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Razem: | | | | 8 619 867,00 | 0,00 | 8 619 867,00 |
| Ogółem: | | | | 26 575 251,00 | 256 792,00 -119,00 | 26 831 924,00 |

| Nazwa | Plan na 2017 |
|---|-------------------|
| 1.Dochody majątkowe, w tym | 1.521.726 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 721.807 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 799.919 |
| 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> | 778.619 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 25.310.198 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 82.242 |
| Dochody ogółem | 26.831.924 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 48.400 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 276.727 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 322 112,00 | 0,00 | 322 112,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 781 508,00 | -175 627,00 | 3 605 881,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 760 508,00 | -175 627,00 | 3 584 881,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 322 276,00 | -103 027,00 | 219 249,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 487,00 | -67 000,00 | 218 487,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | -5 600,00 | 25 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 244 000,00 | 7 000,00 | 251 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 000,00 | 7 000,00 | 151 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 | -20 000,00 | 112 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500,00 | -3 000,00 | 1 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 69 600,00 | 0,00 | 69 600,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 600,00 | 100,00 | 49 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 100,00 | 6 100,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 000,00 | -100,00 | 19 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -100,00 | 19 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 645 155,00 | 3 300,00 | 2 648 455,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 052 496,00 | 2 000,00 | 2 054 496,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | -13 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 385 973,00 | 1 300,00 | 387 273,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 500,00 | 1 000,00 | 57 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | 200,00 | 12 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 100,00 | 1 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 311 406,00 | -30 000,00 | 1 281 406,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 99 000,00 | -20 000,00 | 79 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 000,00 | -20 000,00 | 79 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 530,00 | -10 000,00 | 21 530,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 060,00 | -10 000,00 | 15 060,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 608 534,00 | -25 000,00 | 2 583 534,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 436 114,00 | -25 000,00 | 1 411 114,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 314,00 | -25 000,00 | 139 314,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 948 532,00 | -10 000,00 | 938 532,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 657 250,00 | -10 000,00 | 647 250,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 293 565,00 | 2 000,00 | 295 565,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 165 865,00 | 2 000,00 | 167 865,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 400,00 | 2 000,00 | 49 400,00 |
| Razem: | | | | 19 769 064,00 | -228 327,00 | 19 540 737,00 |

Rodzaj: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|-------|---------------|--------------------------|---------------|
| Razem: | | | | 8 619 867,00 | 0,00 | 8 619 867,00 |
| Ogółem: | | | | 28 711 043,00 | 48 400,00 -276 727,00 | 28 482 716,00 |

| Rodzaj wydatków | Plan na 2017 |
|---|-------------------|
| 1. Wydatki majątkowe: | 5.460.191 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 5.460.191 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4.161.381 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 23.022.525 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.030.915 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.806.442 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 802.469 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.069.345 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 93.354 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 220.000 |
| Wydatki ogółem | 28.482.716 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 238 268,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 238 268,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 487,00 |
| | | | 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 studni odwadniającej z separatorem w Danowie wraz z wykonaniem przecisku pod drogą | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Wiśniowej w Szczuczynie | 2 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Szczuczynie | 6 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 69 714,00 |
| | | | Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58 | 5 000,00 |
| | | | Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie | 15 000,00 |
| | | | Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawełki" | 3 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 905 323,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 1 905 323,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 089 058,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina) | 1 089 058,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 400,00 |
| | | Zakup mulczera | 25 400,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Zakup działki w miejscowości Szczuczyn | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Zakup projektora | 15 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 16 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie | 9 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | Zakup defibrylatora | 7 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie | 10 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola | 30 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 505 814,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 152 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn | 147 000,00 |
| | | Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki | 5 000,00 |
| | 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 | 14 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury | 6 000,00 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych | 8 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 306 314,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 314,00 |
| | | Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna | 25 000,00 |
| | | Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki | 9 045,00 |
| | | Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio | 72 028,00 |
| | | Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo | 10 988,00 |
| | | 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 | 933 600,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn | 933 600,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 400,00 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn | 233 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 844,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80 844,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 734,00 |
| | | Budowa kominka w świetlicy we wsi Jambrzyki | 6 500,00 |
| | | Budowa sieci c.o. preizolowanej wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nieckowo | 3 000,00 |
| | | Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa | 25 135,00 |
| | | Budowa świetlicy we wsi Guty wraz z zagospodarowaniem terenu | 9 299,00 |
| | | Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Guty | 13 900,00 |
| | | Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipnik | 13 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 110,00 |
| | | Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik | 9 110,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 142 265,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 142 265,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 665,00 |
| | | 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 |
| | | Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina | 31 000,00 |
| | | Zakup siatek ochronnych | 7 000,00 |
| | | Zakup zestawu do monitoringu | 5 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 600,00 |
| | | Zakup piłkochwyków na stadion miejski w Szczuczynie | 22 000,00 |
| | | Zakup urządzeń siłowni plenerowej | 14 600,00 |
| Razem | | | 5 068 191,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 289/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 015 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 615 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 400 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 364 208,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 364 208,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 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 | | 647 250 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 10. | Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie | 75405 | 6170 | 5 000 | | | | | |
| Ogółem | | | | 307 219 | 647 250 | 0 | 240 000 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 289/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 2016 | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 |
|-----|---|---|----------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody własne jednostek budżetowych | 0 | 302 750 | 302 750 | 0 |
| | z tego: | | | | |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie | 0 | 207 600 | 207 600 | 0 |
| 2 | Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie | 0 | 95 150 | 95 150 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 302 750 | 302 750 | 0 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 289/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.053 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.720 zł o nieplanowane wpływy za wycenę działek, odszkodowania i odsetki od środków na rachunku bieżącym,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 206.005 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych oraz czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 14.895 zł w związku z wyższymi wpływami od jednostek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej,

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

a) zmniejszenia planu finansowego dotyczącego:

- remontu i napraw dróg gminnych - 103.027 zł,
- nie wykonania zadania „Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58” – 67.000 zł,
- powstałych oszczędności związanych z zakupem mulczera – 5.600 zł,
- niższych kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 23.000 zł,
- niższych wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej – 13.000 zł,
- nie realizowania zadania dotyczącego termomodernizacji budynku przy pl. Tysiąclecia 13 – 25.000 zł
- nie wykorzystania przez Bibliotekę Centrum Kultury dotacji na zakup samochodu osobowego w kwocie 10.000 zł,

b) zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na zakup projektora do oświetlenia elewacji budynku urzędu,

c) przesunięcia środków finansowych w kwocie 30.000 zł na zakup działki rolnej w Szczuczynie, przeznaczonej na wykonanie kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej z ul. Sportowej do ul. Łąkowej,

d) przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.300 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,

e) zwiększenia planu finansowego o 2.000 zł na zakup siatek ochronnych na obiekcie hali sportowej w Szczuczynie.

Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków ukształtowały planowany deficyt w kwocie 1.650.792 zł, przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 615.000 zł, które pierwotnie zaangażowane były w kwocie 1.100.000 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski