

**UCHWAŁA NR 299/XLI/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 21 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 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 2017 r., poz. 2077) uchwała, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 26.175 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 32.576 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.401 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 29.594.732 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.657.046 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.937.686 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 31.930.524 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.637.414 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.293.110 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 2.335.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.335.792 zł.

**§ 4.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

**§ 6.** 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 299/XLI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 lutego 2018 r.

### Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 26.175 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 750,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>37 750,00</b>
	75095		Pozostała działalność	12 250,00	9 000,00	21 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	9 000,00	21 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>569 450,00</b>	<b>15 595,00</b>	<b>585 045,00</b>
	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.	10 000,00	250,00	10 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	1 250,00	80 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	14 095,00	14 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 095,00	14 095,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>6 580,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	1 580,00	6 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,00	1 560,00
<b>Razem:</b>				21 948 602,00	26 175,00	21 974 777,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 619 955,00	0,00	7 619 955,00
<b>Ogółem:</b>				29 568 557,00	26 175,00 0,00	29 594 732,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018</b>
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5.937.686</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.637.686
dochody ze sprzedaży majątku	300.000
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>	4.735.686
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>23.657.046</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.594.732</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 299/XLI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 lutego 2018 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 32.576 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6.401 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				692 198,00	0,00	692 198,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 598 485,00</b>	<b>8 693,00</b>	<b>2 607 178,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 599,00	8 693,00	2 102 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 879,00	8 693,00	1 368 572,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 898 621,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>6 902 481,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 401,00	0,00	3 315 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-231,00	30 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-150,00	23 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	381,00	4 381,00
	80104		Przedszkola	469 476,00	3 860,00	473 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	3 860,00	19 060,00
	80110		Gimnazja	1 647 513,00	0,00	1 647 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 160,00	14 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 160,00	4 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 150 440,00</b>	<b>15 982,00</b>	<b>1 166 422,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 640,00	15 982,00	50 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 252,00	12 600,00	40 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	2 200,00	7 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	309,00	383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	30,00	184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 179,00</b>	<b>-3 860,00</b>	<b>282 319,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	235 679,00	-3 860,00	231 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	-3 860,00	10 940,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 335 698,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 337 198,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 294 068,00	1 500,00	3 295 568,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				23 592 196,00	26 175,00	23 618 371,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				7 619 955,00	0,00	7 619 955,00
<b>Ogółem:</b>				31 904 349,00	32 576,00	31 930 524,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>10.293.110</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.293.110
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.591.192
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>21.637.414</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.328.862
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.804.331
udzielone dotacje na zadania bieżące	771.553
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.432.668
<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	300.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31.930.524</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 299/XLI/18  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 21 lutego 2018 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 23.095 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac interwencyjnych (Urząd Miejski – 9.000 zł, OPS – 14.095 zł);
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.080 zł o wpływ świadczeń z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.693 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach efektywności,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 6.401 zł na zabezpieczenie środków dotyczących ubezpieczeń majątku oraz opłatę środowiskową w jednostkach oświatowych,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 15.982 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych pracownika OPS,
- zwiększenia planu finansowego o 1.500 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków i budynków gospodarczych.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**