

**UCHWAŁA NR 42/VII/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 26 czerwca 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 220.987 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 3.687 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 246.911 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 29.611 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.778.366 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.496.561 zł,-
- dochody majątkowe w wysokości 6.281.805 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.117.052 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.511.489 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 7. 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 42/VII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3.687 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 220.987 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 418 655,00	4 448,00	1 423 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 655,00	4 448,00	1 423 103,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 595,00	4 248,00	36 843,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	66 057,00	31 293,00	97 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	600,00	33 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	481,00	10 481,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	481,00	10 481,00
	75095		Pozostała działalność	23 537,00	30 212,00	53 749,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 537,00	30 212,00	53 749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 683 646,00	40 004,00	3 723 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 668,00	4,00	559 672,00
		0320	Podatek rolny	800,00	4,00	804,00
	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	1 179 000,00	40 000,00	1 219 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	30 000,00	590 000,00
		0320	Podatek rolny	290 000,00	10 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	9 166 449,00	66 963,00	9 233 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 963,00	66 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 261,00	56 261,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 702,00	10 702,00
852			Pomoc społeczna	629 595,00	77 400,00	706 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	6 000,00	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	9 000,00	20 200,00
	85295		Pozostała działalność	146 760,00	62 400,00	209 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	62 400,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 918,00	-2 045,00	59 873,00
	85395		Pozostała działalność	61 918,00	-2 045,00	59 873,00
		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	58 604,00	-2 424,00	56 180,00
		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	3 314,00	379,00	3 693,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 341,00	-763,00	3 993 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	518 800,00	-763,00	518 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-1 263,00	33 737,00
Razem:				22 138 114,00	217 300,00	22 355 414,00
Rodzaj: Zleczone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 422 952,00	0,00	2 422 952,00
Ogółem:				24 561 066,00	-3 687,00 220 987,00	24 778 366,00

Nazwa	Projekt na 2015
1. Dochody majątkowe, w tym	6.281.805
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.016.805
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>	3.678.202
2. Dochody bieżące, w tym:	18.496.561
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	448.715
Dochody ogółem	24.778.366

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/VII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 29.611 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 246.911 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	79 000,00	-6 600,00	72 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	-6 600,00	36 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-6 600,00	17 400,00
750			Administracja publiczna	2 250 934,00	30 000,00	2 280 934,00
	75095		Pozostała działalność	159 625,00	30 000,00	189 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	400,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	26 600,00	79 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 363 896,00	1 000,00	6 364 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 130 602,00	0,00	3 130 602,00
		4260	Zakup energii	120 350,00	-1 000,00	119 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 500,00	1 000,00	238 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	1 000,00	81 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00	0,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,00	-350,00	1 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 261,00	350,00	6 611,00
	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	504 157,00	0,00	504 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-800,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	800,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	1 291 344,00	81 500,00	1 372 844,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 850,00	19 100,00	29 950,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	7 850,00	13 100,00	20 950,00

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 224,00	0,00	10 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	-3 500,00	3 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	216 760,00	62 400,00	279 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 760,00	62 400,00	279 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 202,00	0,00	110 202,00
	85395	Pozostała działalność	69 102,00	0,00	69 102,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00	1,00	1 659,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	1,00	34,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,00	6,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 054,00	-8 000,00	40 054,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 721,00	-450,00	2 271,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	-961,00	1 485,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	-52,00	87,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 908,00	8 960,00	19 868,00
	4309	Zakup usług pozostałych	618,00	500,00	1 118,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 356,00	111 400,00	1 422 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 490,00	8 400,00	359 890,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	1 800,00	279 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-7 898,00	4 002,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 060,00	4 200,00	19 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 298,00	13 298,00
	92116	Biblioteki	959 130,00	3 000,00	962 130,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 600,00	3 000,00	175 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	736,00	100 000,00	100 736,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			23 476 800,00	217 300,00	23 694 100,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 422 952,00	0,00	2 422 952,00
Ogółem:				25 899 752,00	-29 611,00 246 911,00	26 117 052,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	9.605.563
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.605.563
<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
2. Wydatki bieżące:	16.511.489
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.802.428
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.780.735
udzielone dotacje na zadania bieżące	766.500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.237.686
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	524.140
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	400.000
Wydatki ogółem	26.117.052

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 42/VII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 czerwca 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		279 800				
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	6220	41 530					
4.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	2480		175 600				
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		
9.	Powiat Grajewski - <i>Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	20.250					
10.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	2720				100.000		
Ogółem				989 410	455 400	0	270 000	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

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

- uaktualnienia planów dochodów zwiększono dochody związane z:
 - zajęciem pasa drogowego – 4.248 zł,
 - otrzymaniem darowizny pieniężnej na poprawę dróg – 200 zł,
 - dochodami podatkowymi – 40.004 zł,
 - wpływem kosztów upomnienia – 1.100 zł,
 - otrzymania większej dotacji niż zakładano na realizację projekt „Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak poprawić jakość życia mieszkańców” zwiększono dochody o 481zł,
 - zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r. zwiększono dochody o 66.963 zł,
 - otrzymania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe, zwiększono dochody w kwocie 15.000zł,
 - podpisania porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac interwencyjny i publicznych przez urząd, zwiększono plan o kwotę 30.212 zł,
 - otrzymania decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 62.400 zł,
 - uaktualnienia dochodów na realizację projektu „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” zmniejszono dochody o 2.045 zł,
 - zmniejszenia planu finansowego w dziale „gospodarka odpadami” o kwotę 1.263 zł dotyczącego usuwania azbestu z gminy Szczuczyn.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przesunięcia środków z działu „działalność usługowa” w kwocie 6.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Bęćkowie oraz kominka w świetlicy w Danowie,
- zwiększenia środków w kwocie 30.000 zł na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych w urzędzie,
- przesunięcia środków w dziale „oświata i wychowanie” w wysokości 2.150 zł na badania okresowe pracowników, konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, koszty delegacji,
- zwiększenia planu finansowego o 1.000 zł na pokrycie kosztów wyceny autobusów szkolnych,
- potrzeby zatrudnienia opiekunki na umowę zlecenie w celu zastępstwa na czas urlopów wypoczynkowych przesunięto środki finansowe w wysokości 3.500 zł,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 19.100 zł na zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami,
- przesunięcia planu finansowego między paragrafami w kwocie 9.463 zł dotyczącego realizacji projektu POKL „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” by móc wykorzystać przyznane środki finansowe,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie w kwocie 3.000zł na zakup kamer,

- wprowadzenia dotacji celowej na konserwację i remont zabytków w kwocie 100.000 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski