

**UCHWAŁA NR 46/VIII/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 13 sierpnia 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 1.029.439 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 16.871 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.030.374 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 17.806 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 25.907.393 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.728.588 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.178.805zł;

2) po stronie planowanych wydatków 27.246.079 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.677.516 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.568.563 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 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 wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.391.140 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 158.686 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.391.140 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 158.686 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 46/VIII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 16.871 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.029.439 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 400,00	2 950,00	519 350,00
	01095		Pozostała działalność	23 600,00	2 950,00	26 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 950,00	2 950,00
600			Transport i łączność	1 423 103,00	6 960,00	1 430 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 103,00	6 960,00	1 430 063,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 843,00	6 960,00	43 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25,00	3 000,00	3 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25,00	3 000,00	3 025,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 650,00	26 696,00	3 750 346,00
	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	1 219 000,00	1 000,00	1 220 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 880,00	25 696,00	160 576,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 880,00	25 696,00	35 576,00
801			Oświata i wychowanie	245 383,00	0,00	245 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 471,00	0,00	39 471,00

		0750	Dochody 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	36 171,00	-16 871,00	19 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	16 871,00	19 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 880,00	23 862,00	91 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 880,00	23 862,00	91 742,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 862,00	23 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 578,00	949 100,00	4 942 678,00
	90002		Gospodarka odpadami	518 037,00	100,00	518 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	2 370 000,00	949 000,00	3 319 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	52 000,00	362 000,00
		6207	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 625	2 060 000,00	800 100,00	2 860 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 900,00	96 900,00
Razem:				22 457 680,00	1 012 568,00	23 470 248,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 437 145,00	0,00	2 437 145,00
Ogółem:				24 894 825,00	-16 871,00 1 029 439,00	25 907 393,00

Nazwa	Projekt na 2015
1. Dochody majątkowe, w tym	7.178.805
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.913.805
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>	4.478.302
2. Dochody bieżące, w tym:	18.725.588
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	448.715
Dochody ogółem	25.907.393

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 46/VIII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 17.806 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.030.374 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 762 054,00	9 162,00	2 771 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 762 054,00	9 162,00	2 771 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 414,00	9 162,00	194 576,00
750			Administracja publiczna	2 280 934,00	0,00	2 280 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 750,00	5 000,00	181 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 320,00	5 000,00	168 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	6 000,00	58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 202,00	-1 644,00	108 558,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	-1 644,00	39 456,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 100,00	-1 644,00	39 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 933,00	23 862,00	434 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 680,00	23 862,00	145 542,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	23 862,00	27 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 364,00	960 838,00	4 888 202,00
	90002		Gospodarka odpadami	551 650,00	-9 162,00	542 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-9 162,00	8 838,00
	90095		Pozostała działalność	2 103 640,00	970 000,00	3 073 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 000,00	10 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 610,00	70 000,00	221 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 400,00	800 100,00	2 363 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	92 900,00	266 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 756,00	15 350,00	1 438 106,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 890,00	4 600,00	364 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	2 000,00	6 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 260,00	2 600,00	21 860,00
	92116		Biblioteki	962 130,00	10 750,00	972 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 600,00	10 750,00	186 350,00
Razem:				23 796 366,00	1 012 568,00	24 808 934,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 437 145,00	0,00	2 437 145,00
Ogółem:				26 233 511,00	-17 806,00 1 030 374,00	27 246 079,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	10.568.563
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.568.563
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.089.513
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	16.677.516
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.817.592
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.799.080
udzielone dotacje na zadania bieżące	775.606
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.346.748
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	538.490
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	400.000
Wydatki ogółem	27.246.079

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 46/VIII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 926,00
	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
600			Transport i łączność	2 310 640,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00
			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	998 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1	1 602 000,00
720			Informatyka	57 113,00
	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
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup klimatyzacji	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 584,00
	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	2 852 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 610,00
			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
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	70 000,00
			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	59 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 500,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	800 100,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 563 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	92 900,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	174 000,00

926			Kultura fizyczna	6 990,00
	92601		Obiekty sportowe	6 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 990,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	6 990,00
Razem				9 620 253,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 46/VIII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 sierpnia 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
I	Wydatki majątkowe razem:	X		10 436 314	3 904 416	6 531 898
	Razem rok 2015			4 535 613	1 139 727	3 395 886
1.1	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				
	Razem wydatki:		900.90095.605	6 611 000	2 599 598	4 011 402
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 59.600)	1 797 000	233 600	1 563 400
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	1 762 313	685 457	1 076 856
	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: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	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				
	Razem wydatki:		900.90002.606, 010.01010.605	922 659	429 859	492 800
	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: 4	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		720.72095.6067, 6069	177 342	26 602	150 740
	z tego: 2015 r.		720.72095.6067, 6069	57 113	8 567	48 546
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				

	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.605	963 000	162 900	800 100
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 70.000)	963 000	162 900	800 100
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 501 163	187 507	1 313 656
	Razem rok 2015			542 490	62 543	479 947
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		720.72095.4217,4219, 4707,4709	101 303	15 196	86 107
	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				
	Razem wydatki:		720.72095.421, 430, 435, 443	878 020	131 703	746 317
	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"				
	Razem wydatki:		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	264 510	14 173	250 337
	z tego: 2015 r.		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	66 981	3 590	63 391
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"				
	Razem wydatki:		853.85395.311, 401, 412, 421, 430, 444	140 000	21 000	119 000
	z tego: 2015 r.		853.85395.4047, 4049	2 121	109	2 012
1.5	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				
	Razem wydatki:		900.90095.2917	113 330	1 435	111 895
	z tego: 2015 r.		900.90095.2917	113 330	1 435	111 895
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn				

Razem wydatki:		900.90095.4300, 4430	4 000	4 000	0
z tego: 2015 r.		900.90095.4300, 4430 (6050 - 4.000)	4 000	4 000	0
RAZEM			11 937 477	4 091 923	7 845 554

4300, 4430

4 000,00

6050

446 100,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 46/VIII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 sierpnia 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	39 456					
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		186 350				
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					
Ogółem				987 766	464 350	0	170 000	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 46/VIII/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2015
1.	600	60016	Sołectwo Bzury	9 000
	900	90095		1 500
	921	92109		2 000
	926	92601		6 984
2.	921	92109	Sołectwo Bęckowo	9 898
3.	600	60016	Sołectwo Skaje	8 135
	754	75495		4 000
4.	900	90095	Sołectwo Świdry Awissa	11 124
5.	600	60016	Sołectwo Czarnowo	7 416
6.	600	60016	Sołectwo Czarnówek	8 305
7.	600	60016	Sołectwo Niedźwiadna	12 319
8.	600	60016	Sołectwo Lipnik	7 692
9.	900	90095	Sołectwo Brzeźnio	11 737
10.	900	90095	Sołectwo Kurki	8 000
	921	92120		734
11.	900	90002	Sołectwo Zacieczki	7 508
12.	600	60016	Sołectwo Rakowo	9 040
13.	600	60016	Sołectwo Wólka	8 734
14.	600	60016	Sołectwo Tarachy	8 642
15.	600	60016	Sołectwo Gutki	7 478
16.	600	60016	Sołectwo Nieckowo	18 846
17.	600	60016	Sołectwo Niedźwiecki	2 500
	921	92109		5 927
18.	600	60016	Sołectwo Załuski	7 906
19.	921	92109	Sołectwo Jambrzyki	9 132
20.	600	60016	Sołectwo Danowo	5 000
	921	92109		2 815
21.	900	90095	Sołectwo Dołęgi	10 021
22.	600	60016	Sołectwo Chojnowo	9 255
23.	600	60016	Sołectwo Milewo	7 845
24.	600	60016	Sołectwo Koniecki Małe	7 232
25.	600	60016	Sołectwo Koniecki Roztroszewo	6 987
26.	754	75495	Sołectwo Mazewo	8 029
27.	600	60016	Sołectwo Obrytki	7 907
28.	600	60016	Sołectwo Guty	9 162
			RAZEM	268 810

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 46/VIII/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.010 zł dotyczącą wpływu opłat za umieszczenie urzędów w pasie dróg gminnych, odsetek od podatków i opłat lokalnych, wpłat za wycenę nieruchomości,
- otrzymania pomocy finansowej od Wojewody Podlaskiego w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań strażackich dla jednostek OSP,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 25.696 zł o otrzymaną opłatę eksploatacyjną,
- zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka szkolna” – 23.862 zł,
- przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn” zwiększono dochody o kwotę 949.000 zł (dofinansowanie – 800.100 zł, wkład mieszkańców 96.900 zł oraz zwrot podatku VAT 52.000 zł).

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przesunięcia środków w kwocie 9.162 zł przez sołectwo Guty w ramach funduszu sołectkiego, przeznaczonych na zakup pojemników do segregacji odpadów na remont drogi,
- przesunięcia środków w kwocie 6.000 zł na wydatki związane z promocją gminy,
- zmniejszenia liczby osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zmniejszono dotację dla Powiatu Grajewskiego o kwotę 1.644 zł,
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn” zwiększono w plan finansowy o 970.000 zł,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 4.600 zł na remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Jambrzyki,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie o kwotę 10.750zł na zakup sprzętu elektronicznego i dofinansowanie realizacji projektu „Powróćisz tu ... bociany w gminie Szczuczyn”.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn” zwiększono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.500.000 zł. Wprowadzenie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie jest niezbędne do zachowania płynności finansowej.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski