

UCHWAŁA NR 91/X/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 19 października 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 516.195 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 566.700 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 534.524 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 585.029 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26.014.005 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.984.241 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.029.764 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 27.352.691 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.840.668 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.512.023 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. Objaśnienie 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 91/X/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 października 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 11. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 566.700 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 516.195 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 800,00	7 318,00	527 118,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 800,00	7 318,00	500 118,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 318,00	7 318,00
600			Transport i łączność	1 428 585,00	-2,00	1 428 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 585,00	-2,00	1 428 583,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 133 410,00	-2,00	1 133 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 866 829,00	-190 000,00	1 676 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 300,00	-190 000,00	1 047 300,00
		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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	-200 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	107 596,00	-5 000,00	102 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 100,00	-5 000,00	28 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 750 346,00	143 807,00	3 894 153,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	559 672,00	32 930,00	592 602,00

		jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	1 430,00	15 430,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	2 500,00
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	1 220 000,00	68 000,00	1 288 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	53 000,00	243 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 576,00	7 877,00	168 453,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	7 877,00	107 877,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 795 000,00	35 000,00	1 830 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 770 000,00	40 000,00	1 810 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	278 133,00	15 450,00	293 583,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375,00	15 450,00	15 825,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 450,00	15 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 873,00	-968,00	58 905,00
	85395	Pozostała działalność	59 873,00	-968,00	58 905,00
	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	56 180,00	-822,00	55 358,00
	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	3 693,00	-146,00	3 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 778,00	-355 590,00	4 670 188,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 141,00	-8 285,00	1 076 856,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 285,00	-8 285,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	518 137,00	140,00	518 277,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	140,00	740,00
	90095	Pozostała działalność	3 402 100,00	-347 445,00	3 054 655,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00	-307 500,00	54 500,00
		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	2 860 100,00	-39 945,00	2 820 155,00
Razem:				23 610 108,00	-384 985,00	23 225 123,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 012 520,00	334 480,00	2 347 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	330 000,00	2 273 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 943 000,00	330 000,00	2 273 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	4 480,00	65 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	4 480,00	65 480,00
Razem:				2 454 402,00	334 480,00	2 788 882,00
Ogółem:				26 064 510,00	-566 700,00 516 195,00	26 014 005,00

Nazwa	Projekt na 2015
1. Dochody majątkowe, w tym	7.029.764
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.949.314
dochody ze sprzedaży majątku	80.450
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>	4.438.357
2. Dochody bieżące, w tym:	18.984.241
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	447.747
Dochody ogółem	26.014.005

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91/X/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 października 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 585.029 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 534.524 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 926,00	-127 500,00	618 426,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 926,00	-127 500,00	610 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 824 216,00	-416,00	2 823 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 779 216,00	-416,00	2 778 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 576,00	-7 416,00	193 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 640,00	7 000,00	2 325 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 250,00	0,00	194 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 820,00	0,00	180 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 429 646,00	5 000,00	6 434 646,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 200,00	5 000,00	297 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	5 000,00	95 600,00
851			Ochrona zdrowia	134 910,00	7 877,00	142 787,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 160,00	7 877,00	122 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	-1 600,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 160,00	10 277,00	52 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 538,00	-141 016,00	4 903 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 023 574,00	-180 000,00	843 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	-180 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 219 976,00	38 984,00	3 258 960,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 616,00	-11 140,00	317 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 124,00	50 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 470,00	-128 930,00	1 311 540,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 590,00	18 100,00	385 690,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 800,00	16 900,00	296 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	92116		Biblioteki	972 880,00	-147 030,00	825 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 350,00	3 000,00	189 350,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	786 530,00	-150 030,00	636 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				24 948 794,00	-384 985,00	24 563 809,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 012 520,00	334 480,00	2 347 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	330 000,00	2 273 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 824 408,00	302 388,00	2 126 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	18 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	8 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,00	1 612,00	5 559,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	4 480,00	65 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	749,00	749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	4 274,00	49 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	-176,00	9 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	-367,00	223,00
Razem:				2 454 402,00	334 480,00	2 788 882,00
Ogółem:				27 403 196,00	-585 029,00	27 352 691

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	10.512.023
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.512.023
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.129.613
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	16.840.668
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.835.885
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.805.265
udzielone dotacje na zadania bieżące	675.506
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655.522
<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	330.000
Wydatki ogółem	27.352.691

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91/X/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	610 426,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 426,00
		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	2 325 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 325 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 640,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	28 640,00
			Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Wąsosz	8 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	2 289 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	11 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 674,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	2 500,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczuczyn	29 500,00
		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	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
90095		Pozostała działalność	3 038 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 476,00
		Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	11 740,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	34 130,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	3 006,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	75 000,00
		Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	35 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	99 000,00
		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	307 000,00
		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	133 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	174 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 124,00
		Zakup budynku w miejscowości Czarnowo	13 500,00
		Zakup budynku w miejscowości Obrytki	12 500,00
		Zakup działki i budynku w miejscowości Niećkowo	20 000,00
		Zakup działki w miejscowości Świdry Awissa	4 124,00
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			9 568 743,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 91/X/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 października 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		10 167 414	3 635 516	6 531 898
	Razem rok 2015			4 266 713	870 827	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	1 575 813	498 957	1 076 856
	z tego: 2015 r.		900.90001.605 (6050 - 2.500)	794 074	203 034	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	795 159	302 359	492 800
	z tego: 2015 r.		010.01010.605	610 426	217 626	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 proumiennek na terenie gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.605	1 008 100	208 000	800 100
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 75.000)	1 008 100	208 000	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		11 668 577	3 823 023	7 845 554
			4300, 4430	4 000,00	
			6050	137 100,00	

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 91/X/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 października 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		296 700				
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	6220	41 530					
4.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	2480		189 350				
5.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	6220	636 500					
6.	Gmina Wąsosz	60016	6300	100 000					
7.	Kluby sportowe	92605	2360				130 000		
8.	Spółka Wodna	90001	2830				20 000		
9.	Powiat Grajewski - <i>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	20.250					
10.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100.000		
11.	Powiat Grajewski	60014	6300	45.000					
Ogółem				882 736	486 050	0	250 000	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 91/X/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 października 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.	600	60016	Sołectwo Świdry Awissa	7 000
	900	90095		4 124
5.	900	90095	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	8 736
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 91/X/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 października 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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

- zwiększenia planu finansowego dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 10.000 zł,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 200.000 zł. Środki te dotyczyły pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminnego we wsi Świdry Awissa,
- zwiększenia dochodów podatkowych o 135.930 zł po analizie wykonania za trzy kwartały 2015 r,
- większych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększono plan finansowy o kwotę 7.877 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.450 zł w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 330.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 4.480 zł,
- zakończenia realizacji projektu pt. „Zajęcia pozaszkolne w SP w Szczuczynie” zmniejszono plan finansowy o dokonany zwrot środków w kwocie 968 zł,
- zmniejszenia planu finansowego w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 307.500 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji roku 2015, zwrot ten pomniejsza jednocześnie wydatki inwestycyjne,
- zakończenia procesu rozliczeniowego i otrzymania końcowej transzy dotacji przyznanej na realizację inwestycji dotyczącej terenów inwestycyjnych zmniejszono plan finansowy o kwotę 39.945 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- korekty wydatków o odzyskany podatek VAT zmniejszono plan finansowy o 307.500 zł,
- przeniesień w ramach funduszu sołeckiego:
 - sołectwo Czarnowo – zrezygnowano z remontu drogi na poczet wykupu budynku po byłej zlewni celem adaptacji dla potrzeb mieszkańców – 7.416 zł,
 - sołectwo Świdry Awissa – środki przeznaczone na budowę budynku gospodarczego zamieniono na: przebudowę drogi gminnej – 7.000 zł i zakup działki na potrzeby wsi – 4.124 zł,
- przesunięć w planie finansowym Ochotniczych Straży Pożarnych kwoty 5.000 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono plan finansowy w kwocie 5.000 zł na zakup paliwa w celu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- większych wpływów za sprzedaż alkoholu zwiększono wydatki o kwotę 7.877 zł, przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- zwiększono plan finansowy o kwotę 46.000 zł na zakup nieruchomości po byłych skupach mleka we wsi Czarnowo, Niećkowo, Obrytki na potrzeby mieszkańców,
- zwiększono dotację podmiotową przyznaną: MDK w Szczuczynie w kwocie 16.900zł oraz Bibliotece Miejskiej – 3.000 zł, na zatrudnienie pracowników po odbytych stażach,

- kończących się prac przy budowie budynku Biblioteki i zestawieniu wydatków zmniejszono o 150.030 zł dotację celową przeznaczoną na ten cel,

- zmiany błędnie zastosowanego paragrafu 2720 dotyczącego dotacji celowej na zadania bieżące obiektów zabytkowych na paragraf 6570 jako dotacja celowa na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych w kwocie 100.000 zł, po szczegółowej analizie zakresu wykonywanych prac.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski