

**UCHWAŁA NR 272/XXXVII/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 24 października 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), 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 536.084 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 25.495 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 552.638 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 42.049 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26.198.592 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24.767.885 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.430.707 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 28.334.384 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 22.891.893 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.442.491 zł; planowany deficyt w kwocie 2.135.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.100.000zł.

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

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 100.771 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.629 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi na zdania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85154 „przeciw działanie alkoholizmowi”, 85153 „zwalczanie narkomanii”),

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. 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 Mioduszeński

Załącznik do Uchwały Nr 272/XXXVII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 października 2017 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 536.084 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 25.495 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
750			Administracja publiczna	144 742,00	968,00	145 710,00
	75095		Pozostała działalność	121 822,00	968,00	122 790,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	968,00	2 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 717 592,00	60 271,00	4 777 863,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	-7 000,00	8 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 592,00	500,00	1 067 092,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	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	1 210 000,00	66 000,00	1 276 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 000,00	16 000,00	269 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	771,00	120 771,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	771,00	100 771,00
801			Oświata i wychowanie	231 910,00	116 200,00	348 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 534,00	23 700,00	77 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 297,00	23 700,00	72 997,00
	80110		Gimnazja	58 494,00	92 500,00	150 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 420,00	92 500,00	148 920,00

852			Pomoc społeczna	722 525,00	35 720,00	758 245,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	17 000,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	17 000,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 250,00	9 000,00	87 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	9 000,00	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 160,00	9 720,00	38 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00	9 720,00	38 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 680,00	80 000,00	147 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 680,00	80 000,00	147 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 680,00	80 000,00	147 680,00
855			Rodzina	17 096,00	13 346,00	30 442,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 346,00	13 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 408,00	4 408,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 938,00	8 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 443,00	-18 495,00	1 256 948,00
	90002		Gospodarka odpadami	562 843,00	-18 495,00	544 348,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 643,00	-18 495,00	13 148,00
Razem:				17 468 858,00	288 010,00	17 756 868,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	383 539,00	203 456,00	586 995,00
	01095		Pozostała działalność	383 539,00	203 456,00	586 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 539,00	203 456,00	586 995,00
750			Administracja publiczna	41 800,00	19 123,00	60 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	19 123,00	60 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 800,00	19 123,00	60 923,00
Razem:				8 199 252,00	222 579,00	8 421 831,00
Ogółem:				25 688 003,00	536 084,00 -25 495,00	26 198 592,00

Nazwa	Plan na 2017
1.Dochody majątkowe, w tym	1.430.707
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	721.807
dochody ze sprzedaży majątku	708.900
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>	687.600
2. Dochody bieżące, w tym:	24.767.885
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	82.242
Dochody ogółem	26.198.592

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 272/XXXVII/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 października 2017 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 552.638 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 42.049 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	65 500,00	4 100,00	69 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	4 100,00	49 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	4 100,00	27 600,00
750			Administracja publiczna	2 633 858,00	4 197,00	2 638 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 799,00	4 197,00	2 050 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 048,00	2 197,00	74 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 053,00	9 000,00	194 053,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 043,00	9 000,00	185 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 386 357,00	147 700,00	6 534 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 830 998,00	5 400,00	2 836 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 023,00	3 400,00	1 823 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 931,00	2 000,00	345 931,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 435,00	-6 300,00	240 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 082,00	-2 900,00	14 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 947,00	-7 500,00	158 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 772,00	4 100,00	32 872,00
	80104		Przedszkola	234 782,00	47 100,00	281 882,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 643,00	1 900,00	13 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 456,00	39 000,00	178 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00	5 100,00	33 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 194,00	1 100,00	4 294,00
	80110		Gimnazja	1 751 689,00	92 500,00	1 844 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 900,00	-4 000,00	74 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 526,00	92 500,00	1 231 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	900,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	3 100,00	20 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 800,00	9 000,00	388 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 900,00	7 000,00	345 900,00
851			Ochrona zdrowia	115 358,00	771,00	116 129,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 858,00	771,00	115 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 912,00	771,00	32 683,00
852			Pomoc społeczna	1 273 110,00	38 296,00	1 311 406,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	17 000,00	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	17 000,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 920,00	10 096,00	341 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 220,00	9 000,00	250 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00	296,00	6 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	800,00	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 160,00	16 200,00	70 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 160,00	16 200,00	70 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 421,00	57 500,00	422 921,00
	85401		Świetlice szkolne	244 641,00	-22 500,00	222 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 799,00	-3 000,00	11 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 644,00	-14 000,00	151 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 228,00	-4 000,00	29 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 637,00	-1 500,00	3 137,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 980,00	80 000,00	196 980,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 280,00	80 000,00	193 280,00
855			Rodzina	100 910,00	15 646,00	116 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00	1 000,00	15 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 500,00	1 000,00	3 500,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85504		Wspieranie rodziny	19 910,00	14 646,00	34 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,00	13 346,00	26 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	1 100,00	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	200,00	580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 059,00	800,00	2 555 859,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 200,00	800,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	800,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 032,00	9 000,00	935 032,00
	92113		Centra kultury i sztuki	648 250,00	9 000,00	657 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 250,00	9 000,00	647 250,00
Razem:				19 302 431,00	288 010,00	19 590 441,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 539,00	203 456,00	586 995,00
	01095		Pozostała działalność	383 539,00	203 456,00	586 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 600,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	447,00	1 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	64,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	878,00	3 854,00
		4430	Różne opłaty i składki	376 019,00	199 467,00	575 486,00
750			Administracja publiczna	41 800,00	19 123,00	60 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	19 123,00	60 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	19 123,00	56 723,00
855			Rodzina	7 609 377,00	0,00	7 609 377,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 477,00	0,00	2 727 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	-149,00	11 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00	149,00	2 331,00
Razem:				8 199 252,00	222 579,00	8 421 831,00
Ogółem:				27 823 795,00	552 638,00 -42 049,00	28 334 384,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2017
1. Wydatki majątkowe:	5.442.491
Inwestycje i zakup inwestycyjne	5.442.491
<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:	22.891.893
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.048.866
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.834.101
udzielone dotacje na zadania bieżące	802.469
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.895.077
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	91.380
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
Wydatki ogółem	28.334.384

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 272/XXXVII/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 października 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 310 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 487,00
			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	72 000,00
			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 Pawelki"	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	31 000,00
			Zakup mulczera	31 000,00
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	10 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 814,00
	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	1 331 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 314,00
		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
		Termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1000-lecia 13 w Szczuczynie	25 000,00
		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	74 344,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 344,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 234,00
		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	98 465,00
	92601	Obiekty sportowe	98 465,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 865,00
		Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	9 646,00
		Budowa boiska sportowego w m. Bęćkowo	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
	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			5 040 491,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 272/XXXVII/17
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 24 października 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.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	6220	10 000					
11.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	6170	5 000					
Ogółem				317 219	647 250	0	240 000	0	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 968 zł o otrzymane odszkodowanie,
- zmniejszenia wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 7.000zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 66.500 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z podatku rolnego i od środków transportowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 771 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 116.200 zł jako wpływy za uzupełnienie etatów nauczycieli,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego:
 - zwiększono dotację celową o kwotę 203.456 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - zwiększono dotację celową o kwotę 19.123 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych,
 - zwiększono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 17.000 zł,
 - zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego w kwocie 9.000 zł,
 - zwiększono dotację celową w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - zwiększono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 r. w kwocie 4.408 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.938 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 r,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.720 zł na realizację zadania prac społecznie użytecznych,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 18.495 zł w związku z nie realizowaniem zadania dotyczącego usuwania azbestu z terenu gminy Szczuczyn.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł na wypłaty na rzecz izb rolniczych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.100 zł na zawarcie umowy na opracowanie projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Sobieskiego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.900 zł na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz zakup lamp oświetleniowych do urzędu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.000 zł na przebudowę dachu i nadbudowę poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 125.200 zł na pokrycie kosztów uzupełnienia etatów nauczycieli oraz utworzenia dwóch grup przedszkolnych,

- przesunięcia środków w kwocie 800 zł na uczestnictwo w szkoleniach pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 16.200 zł na prace społecznie użyteczne w związku zwiększeniem o 2.000 godzin,
- zwiększenia planu finansowego o 800 zł na opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz dokumentacji technicznej wymiany opraw LED,
- zwiększenia dotacji podmiotowej Bibliotece Centrum Kultury w kwocie 9.000 zł na zakup licencji oraz bieżącą działalność kulturalną.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski