

**UCHWAŁA NR 93/XVII/20  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 81.080 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 106.464 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 25.384 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 31.853.506 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26.509.587 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.343.919 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 40.656.304 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.951.657 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.704.647 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 8.802.798 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.136.152 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.666.646 zł.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Objasnienie 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 93/XVII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2020 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 81.080 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 250,00	0,00	3 250,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 500,00	5 000,00	45 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	5 000,00	45 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566 847,00</b>	<b>550,00</b>	<b>567 397,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 847,00	550,00	567 397,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 210,00</b>	<b>600,00</b>	<b>16 810,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>502 450,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>538 150,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 700,00	35 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 700,00	35 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>35 830,00</b>	<b>35 830,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 830,00	35 830,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 830,00	35 830,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>12 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	3 300,00	12 300,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
<b>Razem:</b>				23 432 477,00	80 980,00	23 513 457,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 225 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 225 100,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				8 336 699,00	100,00	8 336 799,00
<b>Ogółem:</b>				31 772 426,00	81 080,00 0,00	31 853 506,00

Nazwa	Plan na 2020
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5.343.919</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.068.675
dochody ze sprzedaży majątku	270.500
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.747
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.063.672
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26.509.587</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	351.492
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.853.506</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 93/XVII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2020 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 106.464 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 25.384 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 250,00	0,00	3 250,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 664,00</b>	<b>-139,00</b>	<b>12 525,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 664,00	-139,00	12 525,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 664,00	-139,00	12 525,00
<b>Razem:</b>				<b>777 714,00</b>	<b>-139,00</b>	<b>777 575,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 296 530,00</b>	<b>12 289,00</b>	<b>1 308 819,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	-24 000,00	259 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	-24 000,00	259 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	36 289,00	61 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	36 289,00	61 289,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>59 830,00</b>	<b>59 830,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 830,00	59 830,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 660,00	26 660,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	4 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 220,00	4 220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>171 640,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>175 640,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot 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	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		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	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 677 165,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 682 165,00</b>
	90095		Pozostała działalność	302 500,00	5 000,00	307 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				31 457 561,00	81 119,00	31 538 680,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 225 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 225 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 020,00	-554,00	35 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	54,00	1 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 286,00	-600,00	49 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	691,00	2 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,00	-91,00	1 399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				8 336 699,00	100,00	8 336 799,00
<b>Ogółem:</b>				40 575 224,00	106 464,00 -25 384,00	40 656 304,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>15.704.647</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	15.704.647
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.396.945
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>24.951.657</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.579.942
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.707.541
udzielone dotacje na zadania bieżące	932.525
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.130.246
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	381.403
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40.656.304</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 93/XVII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 ROKU**

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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>30 799 031</b>	<b>11 667 263</b>	<b>19 131 768</b>
	<b>Razem rok 2020</b>			<b>8 396 945</b>	<b>3 458 909</b>	<b>4 938 036</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu;	<b>Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90001.605</b>	<b>1 952 330</b>	<b>847 951</b>	<b>1 104 379</b>
	z tego: 2020 r.		900.90001.605	340 365	147 830	192 535
	2021		900.90001.605	587 735	255 271	332 464
	2022		900.90001.605	1 024 230	444 850	579 380
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: <b>6</b>	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: <b>6.2</b>	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu;	<b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90001.605</b>	<b>19 304 621</b>	<b>5 989 253</b>	<b>13 315 368</b>
	z tego: 2020 r.		900.90001.605	1 845 000	570 000	1 275 000
	2021		900.90001.605	4 920 000	1 520 000	3 400 000
	2022		900.90001.605	7 380 000	2 280 000	5 100 000
	2023		900.90001.605	5 123 121	1 582 753	3 540 368
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie: <b>8.6</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu;	<b>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>921.92109.605</b>	<b>372 000</b>	<b>169 786</b>	<b>202 214</b>
	z tego: 2020 r.		921.92109.605	372 000	169 786	202 214
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	<b>Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>926.92601.605</b>	<b>8 688 100</b>	<b>4 446 580</b>	<b>4 241 520</b>

	z tego: 2020 r.		926.92601.605	5 367 100	2 367 100	3 000 000
	2021		926.92601.605	2 779 000	1 987 480	791 520
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie: 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu;	<b>Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>926.92695.605</b>	<b>481 980</b>	<b>213 693</b>	<b>268 287</b>
	z tego: 2020 r.		926.92695.605	472 480	204 193	268 287
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>		<b>911 519</b>	<b>125 272</b>	<b>786 247</b>
	<b>Razem rok 2020</b>			<b>381 403</b>	<b>65 216</b>	<b>316 187</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 3	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie: 8.2	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu;	<b>Akademia przedszkolaka</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801.80104.401,411,412,421,430</b>	<b>356 469</b>	<b>55 657</b>	<b>300 812</b>
	z tego: 2020 r.		801.80104.401,411,412,421,430	72 147	16 837	55 310
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: IX	Rozwój lokalny				
	Działanie: 9.1	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu;	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801.80101.401,411,412,421,430,470</b>	<b>119 950</b>	<b>8 088</b>	<b>111 862</b>
	z tego: 2020 r.		801.80101.401,411,412,421,430,470	23 804	1 817	21 987
	2021		801.80101.421,430	3 600	494	3 106
1.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	<b>Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>926.92601.401,411,412,421,430</b>	<b>375 270</b>	<b>37 527</b>	<b>337 743</b>
	z tego: 2020 r.		926.92601.401,411,412,421,430	225 622	22 562	203 060
	2021		926.92601.401,411,412,421,430	94 706	9 469	85 237
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: IX	Rozwój lokalny				
	Działanie: 9.1	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu;	<b>Aktywni lokalnie - skuteczni globalnie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>853.85395.311,401,411,412,421</b>	<b>59 830</b>	<b>24 000</b>	<b>35 830</b>
	z tego: 2020 r.		853.85395.311,401,411,412,421	59 830	24 000	35 830
	<b>RAZEM</b>			<b>31 710 550</b>	<b>11 792 535</b>	<b>19 918 015</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 93/XVII/20  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 lutego 2020 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z wpływem wyższych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 550 zł w związku z większym wpływem niż zakładano odsetek od czynszów oraz kosztów upomnienia,
- zwiększono plan finansowy o kwotę 500 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.700 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac społecznie użytecznych,
- rozpoczęcia realizacji projektu „Aktywni lokalnie – skuteczni globalnie” zwiększono dochody o pozyskane środki w kwocie 35.830 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.300 zł z tytułu wpływu zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.289 zł na organizację prac społecznie użytecznych,
- zmniejszenia planu wydatków (dotacja celowa Powiat Grajewski) o kwotę 139 zł w związku ze zmianą liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu gminy Szczuczyn,
- rozpoczęcia realizacji projektu „Aktywni lokalnie – skuteczni globalnie” dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększono plan wydatków o kwotę 59.830zł,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 1.245 zł w dziale – „rodzina ” na zakup usług pozostałych oraz zmiany odpisu na ZFŚS,
- zwiększenie planu finansowego o 4.100 zł na zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na dostawę i zużycie energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków oraz budynków gospodarczych.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**