

UCHWAŁA NR 99/XIX/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 24 kwietnia 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 2020 r. poz. 713), 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. 869¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 848.710 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 272.601 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 618.710 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 42.601 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 34.474.802 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 27.540.828 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.933.974 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 44.092.141 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 25.776.596 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18.315.545 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 9.617.339 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.136.152 zł,
 - b) wolnymi środkami w kwocie 4.085.621 zł,
 - c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 19.561zł,
 - d) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126.005 zł,
 - e) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 250.000 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. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 810.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002).

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

§ 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 Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 99/XIX/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 848.710 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 272.601zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 000,00	0,00	255 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	230 000,00	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	255 000,00	-230 000,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	-230 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 397,00	32 000,00	599 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 397,00	32 000,00	599 397,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00	20 747,00	120 747,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 747,00	11 253,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 212 071,00	500,00	5 212 571,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 161 971,00	500,00	1 162 471,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	10 608 637,00	-42 601,00	10 566 036,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 143 764,00	-42 601,00	5 101 163,00

			terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 143 764,00	-42 601,00	5 101 163,00
801			Oświata i wychowanie	233 874,00	60 000,00	293 874,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	50 778,00	50 778,00
		2059	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	9 222,00	9 222,00
Razem:				25 546 926,00	49 899,00	25 596 825,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	519 710,00	519 710,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	519 710,00	519 710,00
		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	519 710,00	519 710,00
750			Administracja publiczna	41 300,00	6 500,00	47 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00	6 500,00	47 800,00
		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	41 300,00	6 500,00	47 800,00
Razem:				8 348 517,00	526 210,00	8 874 727,00
Ogółem:				33 898 693,00	848 710,00 -272 601,00	34 474 802,00

Nazwa	Plan na 2020
1.Dochody majątkowe, w tym	6.933.974
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.647.474
dochody ze sprzedaży majątku	270.500
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.543.856
2. Dochody bieżące, w tym:	27.540.828
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	411.492
Dochody ogółem	34.474.802

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 99/XIX/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 618.710 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 42.601 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				777 575,00	0,00	777 575,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 428 798,00	17 399,00	7 446 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 158 303,00	-42 601,00	5 115 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 946,00	-42 601,00	3 362 345,00
	80195		Pozostała działalność	119 040,00	60 000,00	179 040,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
855			Rodzina	175 640,00	1 500,00	177 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		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	8 500,00	1 500,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 723,00	31 000,00	3 947 723,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	10 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 655,00	10 000,00	759 655,00
	90095		Pozostała działalność	877 423,00	21 000,00	898 423,00

		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	21 000,00	123 000,00
Razem:				34 386 690,00	49 899,00	34 436 589,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	519 710,00	519 710,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	519 710,00	519 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 212,00	4 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	509 520,00	509 520,00
750			Administracja publiczna	41 300,00	6 500,00	47 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00	6 500,00	47 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	6 500,00	47 800,00
Razem:				8 348 517,00	526 210,00	8 874 727,00
Ogółem:				43 516 032,00	618 710,00	44 092 141,00
					-42 601,00	

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	18.315.545
Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.315.545
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.589.603
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	25.776.596
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.586.707
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.334.675
udzielone dotacje na zadania bieżące	952.525
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.184.286
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	498.403
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
Wydatki ogółem	44.092.141

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

**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
I	Wydatki majątkowe razem:	X		33 349 681	12 131 527	21 218 154
	Razem rok 2020			9 589 603	3 906 008	5 683 595
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie				
	Razem wydatki:		710.71095.605	1 117 580	180 387	937 193
	z tego: 2020 r.		710.71095.605	193 000	33 200	159 800
	2021		710.71095.605	662 290	103 593	558 697
	2022		710.71095.605	262 290	43 594	218 696
1.2	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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:		010.01010 i 900.90001.605	1 749 490	704 116	1 045 374
	z tego: 2020 r.		010.01010.605	575 100	276 990	298 110
	2021		010.01010.605	398 850	145 062	253 788
	2022		900.90001.605	775 540	282 064	493 476
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: 6.2	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu:	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	19 304 621	5 989 253	13 315 368
	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
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.605	1 440 910	232 712	1 208 198

	z tego: 2020 r.		900.90095.605	569 923	89 739	480 184
	2021		900.90095.605	870 987	142 973	728 014
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;	Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		921.92109.605	372 000	169 786	202 214
	z tego: 2020 r.		921.92109.605	372 000	169 786	202 214
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina				
	Razem wydatki:		926.92601.605	8 858 100	4 616 580	4 241 520
	z tego: 2020 r.		926.92601.605	5 537 100	2 537 100	3 000 000
	2021		926.92601.605	2 779 000	1 987 480	791 520
				0		
1.7	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;	Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		926.92695.605	506 980	238 693	268 287
	z tego: 2020 r.		926.92695.605	497 480	229 193	268 287
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 465 755	193 604	1 272 151
	Razem rok 2020			498 403	82 988	415 415
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie				
	Razem wydatki:		710.71095.401,411,412,430,441,442	554 066	83 110	470 956
	z tego: 2020 r.		710.71095.401,411,412,430,441,442	57 000	8 550	48 450
	2021		710.71095.401,411,412,430,441,442,	87 710	13 157	74 553
	2022		710.71095.401,411,412,430,441,442,	409 356	61 403	347 953
1.2	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;	Akademia przedszkolaka				
	Razem wydatki:		801.80104.401,411,412,421,430	356 469	55 657	300 812
	z tego: 2020 r.		801.80104.401,411,412,421,430	72 147	16 837	55 310
1.3	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;	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej				

	Razem wydatki:		801.80101.401,411,412,421,430,470	119 950	8 088	111 862
	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
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet: I	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie: 1.1	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki:		801.80195.421	60 000	9 222	50 778
	z tego: 2020 r.		801.80195.421	60 000	9 222	50 778
1.5	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:	Aktywni lokalnie - skuteczni globalnie				
	Razem wydatki:		853.85395.311,401,41,412,421	59 830	24 000	35 830
	z tego: 2020 r.		853.85395.311,401,41,412,421	59 830	24 000	35 830
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina				
	Razem wydatki:		926.92601.401,411,412,421,430	375 270	37 527	337 743
	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
	RAZEM			34 815 436	12 325 131	22 490 305

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 99/XIX/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 981 187,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	19 561,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	126 005,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 085 621,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	250 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 363 848,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 363 848,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/	19 561,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 99/XIX/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 519.710 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,

-zmiany klasyfikacji planu dochodów w kwocie 230.000 zł dotyczącego realizacji zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” o wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.000 zł dotyczącą wpływów za najem i dzierżawy oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.500 zł z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych dotyczących Spraw Obywatelskich i pozostałych zadań,

-zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w kwocie 42.601 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,

-pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup komputerów do szkół, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 60.000 zł.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,

-zmniejszenia subwencji oświatowej na 2020 rok zmniejszono wydatki przeznaczone na oświatę o kwotę 42.601 zł,

-zwiększenie planu finansowego o 1.500 zł na zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych,

-zwiększenie planu finansowego o 10.000 zł na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 21.000 zł na wykonania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na budowę zbiornika wodnego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski