

**UCHWAŁA NR 13/II/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 194.371 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 815.461 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 285.317 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 136.407 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 31.457.746 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 25.846.287 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.611.459 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 30.563.538 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.191.669 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.371.869 zł;
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 894.208 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 894.208 zł,

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, 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 w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku, 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 13/II/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 815.461 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 194.371 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 850,00	-5 725,00	22 125,00
	01095		Pozostała działalność	27 850,00	-5 725,00	22 125,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-6 175,00	13 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	450,00	3 800,00
600			Transport i łączność	2 578 632,00	500,00	2 579 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578 632,00	500,00	2 579 132,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 100,00	500,00	23 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 709,00	2 741,00	1 340 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 709,00	2 741,00	1 340 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 186 009,00	2 741,00	1 188 750,00
750			Administracja publiczna	159 646,00	60,00	159 706,00
	75095		Pozostała działalność	127 848,00	60,00	127 908,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 046 579,00	171 795,00	5 218 374,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 192 268,00	89 145,00	1 281 413,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 076 000,00	90 000,00	1 166 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 868,00	-855,00	72 013,00

	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	1 399 211,00	30 650,00	1 429 861,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 361,00	8 000,00	276 361,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 850,00	8 150,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 320 000,00	52 000,00	2 372 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	655 415,00	7 470,00	662 885,00
	85295		Pozostała działalność	21 870,00	7 470,00	29 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 870,00	7 470,00	29 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 125,00	-797 931,00	1 984 194,00
	90002		Gospodarka odpadami	617 500,00	500,00	618 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 134 625,00	-798 431,00	1 336 194,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 423 970,00	-673 431,00	750 539,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	-125 000,00	575 000,00
Razem:				23 407 293,00	-621 090,00	22 786 203,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 671 543,00	0,00	8 671 543,00
Ogółem:				32 078 836,00	-815 461,00 194 371,00	31 457 746,00

Nazwa	Plan na 2018
1.Dochody majątkowe, w tym	5.611.459
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.397.774
dochody ze sprzedaży majątku	1.213.685
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>	3.586.221
2. Dochody bieżące, w tym:	25.846.287
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	163.094
Dochody ogółem	31.457.746

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13/II/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 136.407 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 285.317 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				55 292,00	0,00	55 292,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 674 900,00	-13 219,00	1 661 681,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 900,00	-13 219,00	1 647 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 100,00	28 081,00	290 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300,00	-41 300,00	297 000,00
710			Działalność usługowa	180 194,00	15 900,00	196 094,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 694,00	-23 600,00	108 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-4 100,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 774,00	-19 500,00	41 274,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	71095		Pozostała działalność	8 500,00	37 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	37 000,00	45 500,00
750			Administracja publiczna	2 871 663,00	1 802,00	2 873 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 064,00	1 192,00	2 245 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 661,00	8 000,00	85 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 699,00	-8 000,00	85 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 133,00	1 192,00	39 325,00
	75095		Pozostała działalność	296 193,00	610,00	296 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00	110,00	3 996,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 160,00	0,00	568 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 510,00	0,00	560 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 360,00	3 000,00	147 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 400,00	-3 000,00	69 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 382 101,00	34 397,00	7 416 498,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 345 115,00	4 026,00	3 349 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 850,00	-1 000,00	38 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	750,00	9 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 469,00	4 350,00	46 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	1 000,00	26 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 682,00	-1 074,00	101 608,00
	80104		Przedszkola	917 307,00	26 251,00	943 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	150,00	5 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 412,00	-8 700,00	6 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476,00	-1 199,00	19 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	36 000,00	57 500,00
	80110		Gimnazja	1 763 313,00	10 984,00	1 774 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00	-90,00	99 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	90,00	13 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	7 300,00	49 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 840,00	2 100,00	25 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 612,00	2 584,00	61 196,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 800,00	5 000,00	392 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	3 000,00	351 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 055,00	-9 884,00	301 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	-100,00	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 158,00	-3 854,00	219 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 380,00	-4 700,00	38 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	-400,00	3 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-830,00	2 870,00
	80195		Pozostała działalność	108 620,00	-1 980,00	106 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	-1 400,00	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-430,00	4 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	-150,00	580,00
852			Pomoc społeczna	1 208 969,00	0,00	1 208 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 798,00	0,00	396 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 221,00	-1 470,00	416 751,00
	85401		Świetlice szkolne	215 419,00	-1 470,00	213 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 940,00	-1 470,00	9 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 928,00	116 000,00	5 053 928,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 800,00	28 000,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	28 000,00	47 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 976,00	12 000,00	282 976,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 976,00	40 000,00	75 976,00
	90095		Pozostała działalność	3 790 362,00	76 000,00	3 866 362,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	75 500,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 825,00	500,00	495 325,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 854,00	-4 500,00	1 163 354,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	500,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
Razem:				21 687 793,00	148 910,00	21 836 703,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 775 493,00	0,00	7 775 493,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 834 543,00	0,00	4 834 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 962,00	-18,00	50 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	-19,00	3 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00	907,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-350,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-520,00	1 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 700,00	0,00	238 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00	88,00	5 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	15,00	918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	-37,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	-51,00	253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-15,00	285,00
Razem:				8 671 543,00	0,00	8 671 543,00
Ogółem:				30 414 628,00	-136 407,00 285 317,00	30 563 538,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1. Wydatki majątkowe:	6.371.869
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.371.869
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.773.502
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	24.191.669
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.639.945
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.552.256
udzielone dotacje na zadania bieżące	819.642
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.873.954
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	88.872
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	217.000
Wydatki ogółem	30.563.538

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 13/II/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 grudnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 245 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn - Bzury	8 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo	4 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieckowo na odcinku II w km 0+000÷0+222 na działkach nr 890/1, 895	102 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	26 500,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	155 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 152,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	303 492,00
			Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie	201 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 348,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	274 508,00
			Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie	168 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00
			Zakup działki	60 000,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	6 100,00
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zestaw do automatycznej transmisji obrad rady i elektronicznego głosowania	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	234 000,00
801			Oświata i wychowanie	542 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie	35 000,00
	80104		Przedszkola	507 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i wyposażeniem placu zabaw	57 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i wyposażeniem placu zabaw	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i wyposażeniem placu zabaw	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 938,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 976,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Bzury	50 000,00

		Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	25 976,00
90095		Pozostała działalność	3 668 962,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 325,00
		Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	40 700,00
		Budowa zbiornika wodnego w Szczuczynie	5 000,00
		Budowę budynku gospodarczego na sprzęt sportowy na działce 17/1 w Kurkach	69 000,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	314 625,00
		Wykonanie zaplecza komunalnego na działce w sąsiedztwie targowiska miejskiego przy ul. Kolneńskiej	66 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 434,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	465 570,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	1 477 864,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 203,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	434 430,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	795 773,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 737,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 372,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	26 000,00
		Ogrodzenie terenu	15 128,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	22 244,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 947,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	74 948,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	49 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 418,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	49 661,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	26 757,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn	5 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Szczuczynie	50 000,00
Razem			6 186 775,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 13/II/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 grudnia 2018 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		7 538 125	3 057 646	4 480 479
	Razem rok 2018			5 246 347	2 290 314	2 956 033
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: 19.2	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu;	Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie				
	Razem wydatki:		600.60016.605	606 500	303 008	303 492
	z tego: 2018 r.		600.60016.605 (6050-26.500)	604 500	301 008	303 492
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Priorytet:					
	Działanie: 8.6	Rewitalizacja małej skali				
	Nazwa projektu;	Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		600.60016.605	385 500	183 840	201 660
	z tego: 2018 r.		600.60016.605	370 500	168 840	201 660
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 8	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie: 8.2	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej				
	Nazwa projektu;	Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw				
	Razem wydatki:		801.80104.605	781 863	121 529	660 334
	z tego: 2018 r.		801.80104.605 (6050 -57.500)	507 500	125 000	382 500
	2019		801.80104.605 (6050 - 20.000)	346 863	69 029	277 834
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: 5.4	Strategie niskoemisyjne				
	Nazwa projektu;	Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń				
	Razem wydatki:		900.90015.605	901 910	218 681	683 229
	z tego: 2018 r.		900.90015.605 (6050 - 25.976)	25 976	25 976	0
	2019		900.90015.605	875 934	192 705	683 229
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				

	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury			
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w m. Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	1 917 800	926 501	991 299
	z tego: 2018 r.	900.90095.605	900 000	434 430	465 570
	2019	900.90095.605	1 012 800	487 071	525 729
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie: 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	2 588 262	1 110 398	1 477 864
	z tego: 2018 r.	900.90095.605 (6050 - 314.625)	2 588 262	1 110 398	1 477 864
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:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje			
	Razem wydatki:	921.92109.605	99 000	49 001	49 999
	z tego: 2018 r.	921.92109.605 (6050 - 22.244)	99 000	49 001	49 999
1.8	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:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa			
	Razem wydatki:	921.92109.605	257 290	144 688	112 602
	z tego: 2018 r.	921.92109.605 (6050 - 26.000)	150 609	75 661	74 948
	2019	921.92109.605 (6050 -20.000)	82 602	44 948	37 654
II	Wydatki bieżące razem:	X	413 123	74 120	339 003
	Razem rok 2018		88 872	32 456	56 416
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji			
	Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego			
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach			
	Razem wydatki:	710.71004.401,411,412,417,421,430	42 420	6 668	35 752
	z tego: 2018 r.	710.71004.401,411,412,417,421,430	42 420	6 668	35 752
	Razem rok 2018		0	0	0
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	353 903	53 092	300 811
	z tego: 2018 r.	801.80104.401,411,412,421,430	33 012	14 300	18 712
	2019	801.80104.401,411,412,421,430	320 891	38 792	282 099
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych			

	Nazwa projektu;	Ja w internecie				
	Razem wydatki:		853.85395.421,430	16 800	14 360	2 440
	z tego: 2018 r.		853.85395.421,430	13 440	11 488	1 952
	2019		853.85395.421,430	3 360	2 872	488
	RAZEM			7 951 248	3 131 766	4 819 482

6050

472 845,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 13/II/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			770 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	770 000,00
Rozchody ogółem:			1 664 208,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 664 208,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 13/II/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	297 850	297 850	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie	0	204 600	204 600	0
3	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	93 250	93 250	0
	Ogółem	0	297 850	297 850	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 13/II/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 grudnia 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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

-braku zainteresowania kupnem działek rolnych, zmniejszono planowane dochodów z tytułu sprzedaży działek rolnych o kwotę 6.175 zł,

-zwiększono plan finansowy o kwotę 2.741 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego,

-przewidywania większych wpływów z podatków lokalnych, udziałów w podatku dochodowym, odsetek oraz pozostałych dochodów niż zakładano, zwiększono plan finansowy o 173.305 zł,

-podpisania aneksu do porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie na zwiększenie godzin dotyczących organizacji prac społecznie użytecznych, zwiększono dochody o 7.470 zł,

-zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 798.431 zł dotyczących wpływu środków własnych i dotacji ze środków unijnych na realizację inwestycji „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” w związku z krótkim okresem do rozliczenia inwestycji. Środki te wpłyną w 2019 roku.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 45.000 zł w związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej przebudowy przystanku komunikacji społecznej przy ulicy Sobieskiego,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 28.081 zł przeznaczonych na remont dróg gminnych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.700 zł na sporządzenie stałej organizacji ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 132503B do drogi krajowej nr 58,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 23.600 zł dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 37.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wniosku o dofinansowanie na budowę inkubatora przedsiębiorczości w m. Szczuczyn,

-przesunąć w dziale 750 „Administracja publiczna” kwoty 8.000 zł na zakup programu księgującego wpłaty podatków lokalnych z obsługą kont wirtualnych oraz zwiększenia odpisu na ZFŚŚ w kwocie 1.802 zł,

-przesunąć w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwoty 3.000 zł na zakup materiałów i paliwa do samochodów strażackich,

-przesunąć w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwoty 18.174 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, składek PFRON oraz usług pozostałych,

-zwiększenia planu finansowego o 36.000 zł na prace dodatkowe (tynkowanie sufitów, odprowadzenie wód opadowych) dotyczące realizacji projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola,

-przesunąć w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” kwoty 1.110 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych i zakupu materiałów biurowych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 28.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę ścieżki przy rzece Wissa wraz z parkingiem i infrastruktura towarzyszącą,

-zwiększenia środków w kwocie 40.000 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 75.500 zł na zapłacenie podatku VAT od otrzymanej dotacji na realizację zadania „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 500 zł na wykonanie tablic informacyjnych na zagospodarowanie zabytkowych ruin pałacu Szczuków,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł powstałej jako oszczędność z zakupu pamiątkowej tablicy kamiennej.

W związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych, a tym samym zmniejszenia nadwyżki budżetowej, zaistniała konieczność wprowadzenia wolnych środków w wysokości 770.000 zł, przeznaczonej na pokrycie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski