

**UCHWAŁA NR 19/III/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 21 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 50.130 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 59.822 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 9.692 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 31.507.876 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.896.417 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.611.459 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 30.613.668 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.241.799 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, 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 19/III/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 50.130 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 450,00	8 300,00	1 348 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 450,00	8 300,00	1 348 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 700,00	1 850,00	43 550,00
		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	108 000,00	6 000,00	114 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	450,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	159 706,00	3 800,00	163 506,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 788,00	3 800,00	35 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 788,00	3 000,00	32 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 218 374,00	10 500,00	5 228 874,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 281 413,00	2 500,00	1 283 913,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	2 500,00	3 200,00
	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	1 429 861,00	8 000,00	1 437 861,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	6 000,00	286 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	1 000,00	42 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 361,00	1 000,00	277 361,00
801			Oświata i wychowanie	985 875,00	26 700,00	1 012 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 333,00	15 800,00	107 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 133,00	15 800,00	60 933,00
	80104		Przedszkola	543 362,00	1 500,00	544 862,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	80110		Gimnazja	332 000,00	7 000,00	339 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 800,00	7 000,00	338 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	41 787,00	830,00	42 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 417,00	830,00	16 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	830,00	1 810,00
Razem:				22 786 203,00	50 130,00	22 836 333,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 671 543,00	0,00	8 671 543,00
Ogółem:				31 457 746,00	50 130,00	31 507 876,00

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:	25.896.417
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	163.094
Dochody ogółem	31.507.876

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/III/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 9.692 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 59.822 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	100,00	36 600,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	100,00	6 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	100,00	6 100,00
710			Działalność usługowa	196 094,00	15 000,00	211 094,00
	71095		Pozostała działalność	45 500,00	15 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	15 000,00	60 500,00
750			Administracja publiczna	2 873 465,00	2 900,00	2 876 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 256,00	2 900,00	2 248 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 661,00	2 400,00	88 061,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 416 498,00	31 130,00	7 447 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 349 141,00	15 800,00	3 364 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 686,00	11 000,00	2 193 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 928,00	4 800,00	416 728,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 340,00	8 330,00	207 670,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 330,00	8 330,00
	80110		Gimnazja	1 774 297,00	7 000,00	1 781 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 500,00	6 000,00	1 102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 300,00	1 000,00	210 300,00
851			Ochrona zdrowia	103 431,00	0,00	103 431,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 931,00	0,00	102 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-100,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 038,00	850,00	40 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 531,00	-798,00	33 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-350,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	398,00	4 398,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 354,00	1 000,00	1 164 354,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 410,00	1 000,00	354 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 623,00	1 000,00	53 623,00
Razem:				21 836 703,00	50 130,00	21 886 833,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	100,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-100,00	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-5 458,00	43 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-132,00	3 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	-1 642,00	98 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	8 335,00	16 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-600,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-303,00	197,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 700,00	0,00	238 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258,00	-9,00	5 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	9,00	99,00
Razem:				8 671 543,00	0,00	8 671 543,00
Ogółem:				30 563 538,00	-9 692,00 59 822,00	30 613 668,00

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:	24.241.799
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.655.413
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.587.118
udzielone dotacje na zadania bieżące	819.642
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.873.754
<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	30.613.668

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/III/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Spółka Wodna	01009	6230				30 500,00		
2.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	5 000,00					
3.	Powiat Grajewski Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	85117	6300	20 150,00					
4.	Powiat Grajewski Szpital Ogólny w Grajewie	85111	6300	25 000,00					
5.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	10 142,00					
6.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		699 000,00				
7.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	6220	4 444,00					
8.	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA" w Szczuczynie	92605	2360				50 000,00		
9.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" w Szczuczynie	92605	2360				10 000,00		
10.	Stowarzyszenie "Nasz Szczuczyn"	92605	2360				10 000,00		
11.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie - konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000,00		
12.	Jednostki OSP	75412	2830				10.500,00		
13.	Kluby sportowe	92605	2360				30.000,00		
	Ogółem			64 736,00	699 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 19/III/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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

-przewidywania większych wpływów z podatków lokalnych, wieczystego użytkowania gruntów, odsetek oraz pozostałych dochodów niż zakładano, zwiększono plan finansowy o 22.600 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 26.700 zł z tytułu dochodów oświatowych (refundacje PUP, uzupełnienie etatów) oraz wpływu za realizację programu „Umiem pływać”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 830 zł w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 100 zł przeznaczonych na odprowadzenie składki w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego na rzecz izby rolniczej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na badania postaw pro-przedsiębiorczych i wynikającego z nich popytu w grupie docelowej na usługi inkubatora przedsiębiorczości,

-zwiększenia planu finansowego w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 2.900 zł na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,

-zwiększenia planu finansowego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwoty 31.130 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz refundację kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego,

-przesunięć w dziale 851 „Ochrona zdrowia” kwoty 1.248 zł na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,

-przesunięć w dziale 855 „Rodzina” kwoty 8.444 zł na zakupu materiałów biurowych i wyposażenia,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł na remont świetlic wiejskich.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski