

**UCHWAŁA NR 35/V/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 975.925 zł,
- b) zmniejszenie dochodów o kwotę 164.562 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 824.663 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 13.300 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32.311.358 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26.064.417 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.246.941 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 34.947.510 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23.589.367 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.358.143 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 2.636.152 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.636.152 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500

§ 8. 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 35/V/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn na 2019 rok

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 975.925 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 164.562 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 768,00	187 000,00	5 183 768,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 548 000,00	187 000,00	2 735 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 528 000,00	187 000,00	2 715 000,00
758			Różne rozliczenia	10 267 713,00	-70 468,00	10 197 245,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 267 943,00	-70 468,00	5 197 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 267 943,00	-70 468,00	5 197 475,00
801			Oświata i wychowanie	808 253,00	122 051,00	930 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	111 863,00	118 263,00
		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	111 863,00	111 863,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 500,00	7 336,00	16 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	7 336,00	16 836,00
	80104		Przedszkola	675 933,00	2 852,00	678 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	2 852,00	117 852,00
852			Pomoc społeczna	521 450,00	29 880,00	551 330,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	29 880,00	29 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 880,00	29 880,00
855			Rodzina	9 700,00	2 900,00	12 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	2 900,00	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	600,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	2 300,00	2 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 781,00	540 000,00	3 613 781,00
	90095		Pozostała działalność	1 663 853,00	540 000,00	2 203 853,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94 094,00	94 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 660,00	-94 094,00	169 566,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	73 894,00	540 000,00	613 894,00
Razem:				24 261 980,00	811 363,00	25 073 343,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 238 015,00	0,00	7 238 015,00
Ogółem:				31 499 995,00	975 925,00 -164 562,00	32 311 358,00

Nazwa	Plan na 2019
1.Dochody majątkowe, w tym	6.246.941
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.946.941
dochody ze sprzedaży majątku	300.000
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>	5.895.941
2. Dochody bieżące, w tym:	26.064.417
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.454.482
Dochody ogółem	32.311.358

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 35/V/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 lutego 2019 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn na 2019 rok

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 824.663 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 13.300 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				716 370,00	0,00	716 370,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	126 160,00	0,00	126 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 400,00	0,00	69 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	-13 000,00	52 900,00
750			Administracja publiczna	3 056 861,00	1 000,00	3 057 861,00
	75095		Pozostała działalność	247 449,00	1 000,00	248 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 350,00	2 500,00	199 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 700,00	2 500,00	198 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 894 680,00	108 893,00	8 003 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 807 711,00	106 150,00	3 913 861,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 739,00	6 739,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354,00	354,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,00	1 152,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	165,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 435,00	78 435,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 045,00	5 045,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 603,00	5 603,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	587,00	587,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 600,00	7 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 300,00	2 743,00	451 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 743,00	4 743,00
852			Pomoc społeczna	1 171 800,00	29 880,00	1 201 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 200,00	0,00	411 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-212,00	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	212,00	6 192,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	29 880,00	54 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	29 880,00	54 880,00
855			Rodzina	157 300,00	0,00	157 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 100,00	0,00	43 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-44,00	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 290,00	125 400,00	3 760 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 000,00	15 000,00	476 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 150,00	51 500,00	1 148 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	34 000,00	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 287 640,00	56 400,00	1 344 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 712,00	6 400,00	82 112,00
926			Kultura fizyczna	6 724 119,00	543 690,00	7 267 809,00
	92601		Obiekty sportowe	6 642 419,00	543 690,00	7 186 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 690,00	133 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 784,00	540 000,00	3 546 784,00
Razem:				26 181 762,00	811 363,00	26 993 125,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 134 000,00	0,00	7 134 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 000,00	0,00	2 489 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-44,00	156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
Razem:			7 238 015,00	0,00	7 238 015,00
Ogółem:			34 136 147,00	824 663,00 -13 300,00	34 947 510,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2019
1. Wydatki majątkowe:	11.358.143
Inwestycje i zakup inwestycyjne	11.358.143
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.834.704
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	23.589.367
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.027.258
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.746.411
udzielone dotacje na zadania bieżące	910.875
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.147.772
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	507.051
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	250.000
Wydatki ogółem	34.947.510

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 35/V/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawelki"	130 000,00
750			Administracja publiczna	156 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Zakup kserokopiarki	14 000,00
			Zakup samochodu służbowego	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	346 863,00
	80104		Przedszkola	346 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 834,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	277 834,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 029,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	49 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 811,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do planowanego do realizacji zaplecza komunalnego przy ul. Kolneńskiej oraz mieszkańców działek inwestycyjnych	51 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 950,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	274 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 050,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	125 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, odcinek od ulicy Łomżyńskiej do Senatorskiej	9 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 229,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	683 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 705,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	192 705,00
	90095		Pozostała działalność	1 129 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 077,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	54 725,00
			Plac zabaw w Czarnowie	20 000,00
			Przystosowanie budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki na potrzeby mieszkańców	29 151,00
			Utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym w Dołęgach	13 201,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 729,00
			Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	525 729,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 071,00
			Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	487 071,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 177,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w Rakowie	12 177,00
			Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 654,00
			Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	37 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 949,00
			Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	24 949,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 761,00
			Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn	137 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 743,00
			Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn	78 743,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Utworzenie placu przy ulicy Kościelnej z tablicą pamiątkową	35 000,00
926			Kultura fizyczna	7 073 690,00
	92601		Obiekty sportowe	7 073 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 690,00
			Wykonanie map do celów projektowych budowy siłowni plenerowych OSA	3 690,00
			Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 216,00
			Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	3 393 216,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 784,00
			Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	3 546 784,00
Razem				10 552 648,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 35/V/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 lutego 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 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		28 046 081	10 310 892	17 735 189
	Razem rok 2019			9 908 704	4 578 331	5 330 373
1.1	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	836 863	176 529	660 334
	z tego: 2019 r.		801.80104.605 (6050 - 20.000)	346 863	69 029	277 834
1.2	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	15 905 714	4 997 270	10 908 444
	z tego: 2019 r.		900.90001.605	400 000	125 050	274 950
	2020		900.90001.605	3 950 530	1 234 936	2 715 594
	2021		900.90001.605	11 518 684	3 600 784	7 917 900
1.3	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	935 910	252 681	683 229
	z tego: 2019 r.		900.90015.605 (6050-34.000)	909 934	226 705	683 229
1.4	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: 2019 r.	900.90095.605	1 012 800	487 071	525 729
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 Świdry Awissa, gm. Szczuczyn			
	Razem wydatki:	921.92109.605	257 290	144 688	112 602
	z tego: 2019 r.	921.92109.605 (6050 -20.000)	82 603	44 949	37 654
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			
	Działanie:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne			
	Nazwa projektu;	Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn			
	Razem wydatki:	921.92120.605	221 504	83 743	137 761
	z tego: 2019 r.	921.92120.605	216 504	78 743	137 761
1.7	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	7 971 000	3 729 480	4 241 520
	z tego: 2019 r.	926.92601.605	6 940 000	3 546 784	3 393 216
	2020	926.92601.605	1 000 000	151 696	848 304
II	Wydatki bieżące razem:	X	851 651	86 874	764 777
	Razem rok 2019		507 051	54 326	452 725
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;	Akademia przedszkolaka			
	Razem wydatki:	801.80104.401,411,412,421,430	339 631	38 820	300 811
	z tego: 2019 r.	801.80104.401,411,412,421,430	311 919	38 820	273 099
	2020	801.80104.401,411,412,421,430	9 000	0	9 000
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	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru			

	projekt;	w Niedźwiadnej				
	Razem wydatki:		801.80101.401,411,412,421,430,470	119 950	8 087	111 863
	z tego: 2019 r.		801.80101.401,411,412,421,430,470	106 150	6 456	99 694
	2020		801.80101.421,430	10 200	1 137	9 063
	2021		801.80101.421	3 600	494	3 106
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	2 440	14 360
	z tego: 2019 r.		853.85395.430	3 360	488	2 872
1.4	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: 2019 r.		926.92601.401,411,412,421,430	85 622	8 562	77 060
	2020		926.92601.401,411,412,421,430	289 648	28 965	260 683
	RAZEM			28 897 732	10 397 766	18 499 966

6050

74.000

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 35/V/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 lutego 2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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

- zwiększenia dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 187.000 zł
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w kwocie 70.468 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 111.863 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, dotacji na realizację projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.188 zł w związku otrzymaniem informacji o podziale dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.880 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac społecznie użytecznych;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.900 zł w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
- zwiększenia planu dochodów o wpływ środków unijnych w kwocie 540.000 zł za realizację projektu „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” realizowanego i zakończonego w 2018 r.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- przesunięcia kwoty 13.000 zł w związku z potrzebą zawarcia umowy zlecenie na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł na pokrycie składki członkowskiej przystąpienia do Forum Skarbników Województwa Podlaskiego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.500 zł na naprawy samochodów strażackich,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 106.150 zł na realizację projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.743 zł na naprawy samochodu służącego do dowozu uczniów do szkół,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.880 zł na organizację prac społecznie użytecznych;
- przesunięcia w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie kwoty 300 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł na opracowanie dodatkowej analizy przyrodniczej dla użytku ekologicznego Dolina Wissy pod kątem przygotowywanego wniosku o dofinansowanie,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.500 zł na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów dzierżawy słupów energetycznych służących do oświetlenia ulicznego miasta i gminy Szczuczyn,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.000 zł na dostawę i montaż dodatkowych opraw oświetleniowych LED,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł na wykonanie ostatecznego przeglądu instalacji solarnych oraz bieżące naprawy,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.400 zł na wykonanie przyłączy światłowodowych do monitoringu miejskiego oraz pokrycie kosztów abonamentowych,

-zwiększenie planu finansowego o kwotę 540.000 zł na realizację zadania „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina”,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.690 zł na wykonanie map do celów projektowych budowy siłowni plenerowych OSA.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski