

**UCHWAŁA NR 170/XXXII/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 i 1378), 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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 31.320 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 332.855 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 301.535 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 39.627.259 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 28.308.492 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.318.767 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 44.095.529 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.552.638 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.542.891 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 4.468.270 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.110.952 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 2.357.318 zł,

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, 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 170/XXXII/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 31.320 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 710,00	1 000,00	97 710,00
	75095		Pozostała działalność	90 500,00	1 000,00	91 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 417 984,00	30 000,00	5 447 984,00
	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	1 305 000,00	30 000,00	1 335 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
855			Rodzina	12 400,00	320,00	12 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	320,00	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
Razem:				30 868 538,00	31 320,00	30 899 858,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 727 401,00	0,00	8 727 401,00
Ogółem:				39 595 939,00	31 320,00 0,00	39 627 259,00

Nazwa	Plan na 2021
1.Dochody majątkowe, w tym	11.318.767
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11.236.767
dochody ze sprzedaży majątku	66.000
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>	9.125.682
2. Dochody bieżące, w tym:	28.308.492
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	106.250
Dochody ogółem	39.627.259

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 170/XXXII/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 332.855 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 301.535 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				63 758,00	0,00	63 758,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 310 637,00	-29 000,00	4 281 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 295 637,00	-29 000,00	4 266 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	-29 000,00	339 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	61 000,00	297 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	61 000,00	297 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	121 000,00	127 000,00
710			Działalność usługowa	5 042 004,00	-30 000,00	5 012 004,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 500,00	-30 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-30 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 660 001,00	-2 500,00	3 657 501,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	-5 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 909 700,00	2 500,00	2 912 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 649 100,00	0,00	7 649 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 353 400,00	-137 535,00	5 215 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	-9 712,00	192 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 000,00	-94 807,00	3 402 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 100,00	-23 276,00	623 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	-1 590,00	50 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	-6 058,00	139 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	-2 092,00	28 908,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	65 155,00	65 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 856,00	4 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 173,00	44 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 051,00	12 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 029,00	3 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 046,00	1 046,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 800,00	72 380,00	519 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	4 856,00	26 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 240,00	50 634,00	353 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	11 225,00	78 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	1 590,00	8 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	3 029,00	19 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	1 046,00	6 346,00
855		Rodzina	99 148,00	320,00	99 468,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 648,00	320,00	38 968,00
	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	0,00	300,00	300,00
	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	0,00	20,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 421 536,00	18 500,00	7 440 036,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	18 500,00	34 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
	90095	Pozostała działalność	498 800,00	0,00	498 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	-40 000,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 600,00	8 000,00	1 019 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 600,00	8 000,00	69 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 291 622,00	5 000,00	3 296 622,00

	92601		Obiekty sportowe	3 189 922,00	5 000,00	3 194 922,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:				35 273 050,00	31 320,00	35 304 370,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 727 401,00	0,00	8 727 401,00
Ogółem:				44 064 209,00	332 855,00 -301 535,00	44 095 529,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2021
1. Wydatki majątkowe:	17.542.891
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.542.891
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13.066.854
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	26.552.638
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.128.983
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.267.242
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.073.758
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.570.347
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	330.308
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	182.000
Wydatki ogółem	44.095.529

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 170/XXXII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 821 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 637,00
			Przebudowa drogi ul. Sobieskiego nr dz. 1150	76 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 104228B Mazewo-Dołęgi	462 207,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz 104251B ul Łakowa w m. Szczuczyn	1 530 400,00
			Przebudowa przedłużenia ulicy Falkowskiego w mieście Szczuczyn	1 753 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	68 000,00
710			Działalność usługowa	4 868 504,00
	71095		Pozostała działalność	4 868 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 555,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	2 580 648,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	849 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 949,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	1 287 966,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	149 983,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 713,00
			INTER(net)SZCZUCZYN	54 713,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 287,00
			INTER(net)SZCZUCZYN	10 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 638 036,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 302 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Sportowej w kierunku działki oznaczonej nr ewidencyjnym 171/2	4 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 778,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 762 926,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	461 520,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	206 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 658,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 235 660,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	438 480,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	192 518,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00

		Wykonanie studni odgazowującej na obiekcie rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych	18 500,00
90095		Pozostała działalność	317 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	125 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 976,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn	159 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 324,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn	32 324,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej we wsi Guty	22 600,00
926		Kultura fizyczna	2 933 614,00
	92601	Obiekty sportowe	2 933 614,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	290 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 520,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	791 520,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 094,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	1 852 094,00
		Razem	17 452 391,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 170/XXXII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł jako wpływ odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł w związku z wyższym wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych niż planowano,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 320 zł jako dochody ze zwróconych świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

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

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 29.000 zł przeznaczonych na remont dróg lokalnych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 60.000 zł w związku z rezygnacją z remontu budynku przy ulicy Łomżyńskiej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 121.000 zł na prace związane z uprzątnięciem działki przy ulicy Sienkiewicza,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł w związku przełożeniem na lata następne przygotowanie uzgodnień dotyczących gazyfikacji,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na obsługę rady gminy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł na naprawę projektora,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 137.535 zł w związku z otrzymaniem informacji dotyczącej wysokości subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.500 zł na wykonanie studni odgazowującej zgodnie z dokumentacją na obiekcie rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych w Szczuczynie,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 40.000 zł przeznaczonych na remont budynku po zlewni mleka w Obrytkach na budowę budynku gospodarczego w Kurkach,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 8.000 zł na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na stadionie.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski