



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3032

UCHWAŁA NR 54/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 128.357 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 6.677 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 370.606 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 248.926 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26.036.993 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 18.781.765 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.255.228 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 27.375.679 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 16.552.110 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.823.569 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Objasnienie 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 54/IX/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 6.677 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 128.357 zł, w tym:

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 350,00	450,00	519 800,00	
	01095		Pozostała działalność	26 550,00	450,00	27 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	450,00	3 400,00	
600			Transport i łączność	1 430 063,00	-1 478,00	1 428 585,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 063,00	-1 478,00	1 428 585,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 803,00	1 172,00	44 975,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 136 060,00	-2 650,00	1 133 410,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 856,00	-4 027,00	1 866 829,00	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	633 556,00	-4 027,00	629 529,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633 556,00	-4 027,00	629 529,00	
750			Administracja publiczna	97 350,00	10 246,00	107 596,00	
	75095		Pozostała działalność	53 749,00	10 246,00	63 995,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 749,00	10 246,00	63 995,00	
801			Oświata i wychowanie	245 383,00	32 750,00	278 133,00	
	80110		Gimnazja	52 042,00	32 750,00	84 792,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 742,00	32 750,00	84 492,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 678,00	83 100,00	5 025 778,00	
	90095		Pozostała działalność	3 319 000,00	83 100,00	3 402 100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 900,00	83 100,00	180 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 201,00	639,00	25 840,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 201,00	639,00	25 840,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	639,00	639,00	
Razem:				23 470 248,00	121 680,00	23 591 928,00	

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 445 065,00	0,00	2 445 065,00
Ogółem:				25 915 313,00	-6 677,00 128 357,00	26 036 993,00

Nazwa	Projekt na 2015
1. Dochody majątkowe, w tym:	7.255.228
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	6.990.228
dochody ze sprzedaży majątku,	265 000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	0
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	4.478.302
2. Dochody bieżące, w tym:	18.781.765
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	448.715
Dochody ogółem	26.036.993

Załącznik nr 2 do uchwały nr 54/IX/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 248.926 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 370.606 zł, w tym:

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 771 216,00	53 000,00	2 824 216,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 216,00	8 000,00	2 779 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 640,00	8 000,00	2 318 640,00
750			Administracja publiczna	2 280 934,00	-14 600,00	2 266 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 444,00	1 500,00	64 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 865,00	-17 500,00	1 858 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	-15 000,00	75 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
	75095		Pozostała działalność	189 625,00	1 400,00	191 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 400,00	13 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 750,00	12 500,00	194 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 320,00	12 500,00	180 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	600,00	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 379 896,00	49 750,00	6 429 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 120 602,00	800,00	3 121 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 544,00	8 000,00	145 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 455,00	-5 000,00	377 455,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 397,00	-3 000,00	48 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 300,00	5 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-500,00	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 941,00	10 000,00	269 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 638,00	10 000,00	185 638,00
	80110		Gimnazja	1 686 635,00	32 750,00	1 719 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 054,00	20 750,00	1 113 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 652,00	12 000,00	219 652,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 200,00	1 000,00	292 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	80195		Pozostała działalność	102 231,00	5 200,00	107 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 990,00	-800,00	4 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 000,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	1 475 110,00	-55 570,00	1 419 540,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	5 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	112 400,00	-26 000,00	86 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 400,00	-26 000,00	86 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-34 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	-950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 704,00	-18 273,00	27 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 511,00	-16 000,00	20 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 541,00	-2 000,00	4 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-273,00	821,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 694,00	-17 000,00	125 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 694,00	-17 000,00	125 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 312,00	-23,00	329 289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	-23,00	5 903,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 224,00	-274,00	9 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	-274,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 795,00	-10 000,00	424 795,00
	85401		Świetlice szkolne	289 253,00	-10 000,00	279 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 888 202,00	156 336,00	5 044 538,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 574,00	3 000,00	1 023 574,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	23 000,00	212 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	542 488,00	7 000,00	549 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	-20 000,00	395 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 073 640,00	146 336,00	3 219 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 270,00	8 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 500,00	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 610,00	107 006,00	328 616,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900,00	40 100,00	307 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 106,00	264,00	1 438 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 490,00	1 000,00	365 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 860,00	1 000,00	22 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 736,00	-736,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	-736,00	0,00
926			Kultura fizyczna	157 890,00	0,00	157 890,00
	92601		Obiekty sportowe	26 190,00	0,00	26 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
Razem:				24 808 934,00	121 680,00	24 930 614,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 445 065,00	0,00	2 445 065,00
Ogółem:				27 253 999,00	-248 926,00 370 606,00	27 375 679,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	10.823.569
Inwestycje i zakup inwestycyjne,	10.823.569
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4.129.613
zakup i objęcie akcji i udziałów,	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego.	0
2. Wydatki bieżące:	16.552.110
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7.799.092
wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3.787.754
udzielone dotacje na zadania bieżące,	775.606
świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3.341.168
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	538.490
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,	0
obsługa długu.	330.000
Wydatki ogółem	27.375.679

Załącznik nr 3 do uchwały nr 54/IX/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 926,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	127 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 800,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	392 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 626,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	217 626,00
600			Transport i łączność	2 318 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 640,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	28 640,00
			Przebudowa drogi gminnej Nieckowo-Wąsosz	8 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	2 282 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa	998 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1	1 602 000,00
720			Informatyka	57 113,00
	72095		Pozostała działalność	57 113,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 546,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	48 546,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	8 567,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup klimatyzacji	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	11 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 690,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	189 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczuczyn	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 040,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	591 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 534,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	200 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 999 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 616,00
			Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	11 740,00
			Budowa budynku gospodarczego w wsi Świdry Awissa	11 140,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	34 130,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	3 006,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	75 000,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	35 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	99 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	59 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 500,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	800 100,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 563 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn	133 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	174 000,00
926			Kultura fizyczna	6 990,00
	92601		Obiekty sportowe	6 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 990,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	6 990,00
Razem				9 830 259,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 54/IX/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 września 2015 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		10 481 414	3 949 516	6 531 898
	Razem rok 2015			4 580 713	1 184 827	3 395 886
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 1	Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie				
	Działanie: 1.2.1	Tereny inwestycyjne				
	Nazwa projektu;	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		900.90095.605	6 611 000	2 599 598	4 011 402
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 59.600)	1 797 000	233 600	1 563 400
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	1 762 313	685 457	1 076 856
	z tego: 2015 r.		900.90001.605 (6050 - 189.000)	980 574	389 534	591 040
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90002.606, 010.01010.605	922 659	429 859	492 800
	z tego: 2015 r.		010.01010.605 (6050- 127.500)	737 926	345 126	392 800
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne				

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
	Działanie:					
	Nazwa projektu;		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:		720.72095.6067, 6069	177 342	26 602	150 740
	z tego: 2015 r.		720.72095.6067, 6069	57 113	8 567	48 546
1.5	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
	Priorytet: 3		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.			
	Działanie: 3.2.1		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			
	Nazwa projektu;		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn			
	Razem wydatki:		900.90095.605	1 008 100	208 000	800 100
	z tego: 2015 r.		900.90095.605 (6050 - 75.000)	1 008 100	208 000	800 100
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 501 163	187 507	1 313 656
	Razem rok 2015			542 490	62 543	479 947
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
	Priorytet: 4		Spółeczeństwo informacyjne			
	Działanie:					
	Nazwa projektu;		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
	Razem wydatki:		720.72095.4217,4219, 4707,4709	101 303	15 196	86 107
	z tego: 2015 r.		720.72095.4217,4219, 4707,4709	101 303	15 196	86 107
1.2	Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Priorytet: 8		Spółeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki			
	Działanie: 8.3		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion			
	Nazwa projektu;		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn			
	Razem wydatki:		720.72095.421, 430, 435, 443	878 020	131 703	746 317
	z tego: 2015 r.		720.72095.421, 430, 435, 443	254 755	38 213	216 542
1.3	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013			
	Priorytet: 9		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie: 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych			
	Nazwa projektu;		„Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie”			
	Razem wydatki:		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	264 510	14 173	250 337
	z tego: 2015 r.		853.85395.401,411,412,417,421,424,430	66 981	3 590	63 391
1.4	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013			
	Priorytet: 7		Promocja integracji społecznej			
	Działanie: 7.1.1		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej			
	Nazwa projektu;		„Bądź aktywny, bądź niezależny”			
	Razem wydatki:		853.85395.311, 401, 412, 421, 430, 444	140 000	21 000	119 000
	z tego: 2015 r.		853.85395.4047, 4049	2 121	109	2 012

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
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 1	Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie				
	Działanie: 1.2.1	Tereny inwestycyjne				
	Nazwa projektu;	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		900.90095.2917	113 330	1 435	111 895
	z tego: 2015 r.		900.90095.2917	113 330	1 435	111 895
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.4300, 4430	4 000	4 000	0
	z tego: 2015 r.		900.90095.4300, 4430 (4300,4430 - 4.000)	4 000	4 000	0
	RAZEM			11 982 577	4 137 023	7 845 554

4300, 4430

4 000,00

6050

451 100,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr 54/IX/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 września 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	Paragraf	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	39 456					
2.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	2480		279 800				
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	92109	6220	41 530					
4.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	2480		186 350				
5.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	92116	6220	786 530					
6.	Gmina Wąsosz	60016	6300	100 000					
7.	Kluby sportowe	92605	2360				130 000		
8.	Spółka Wodna	90001	2830				20 000		
9.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	20.250					
10.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	2720				100 000		
11.	Powiat Grajewski	60014	6300	45.000					
Ogółem				1 032 766	466 150	0	250 000	0	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr 54/IX/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 września 2015 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2015
1.	600	60016	Sołectwo Bzury	9 000
	900	90095		1 500
	921	92109		2 000
	926	92601		6 984
2.	921	92109	Sołectwo Bęćkowo	9 898
3.	600	60016	Sołectwo Skaje	8 135
	754	75495		4 000
4.	900	90095	Sołectwo Świdry Awissa	11 124
5.	600	60016	Sołectwo Czarnowo	7 416
6.	600	60016	Sołectwo Czarnówek	8 305
7.	600	60016	Sołectwo Niedźwiadna	12 319
8.	600	60016	Sołectwo Lipnik	7 692
9.	900	90095	Sołectwo Brzeźnio	11 737
10.	900	90095	Sołectwo Kurki	8 736
11.	900	90002	Sołectwo Zacieczki	7 508
12.	600	60016	Sołectwo Rakowo	9 040
13.	600	60016	Sołectwo Wólka	8 734
14.	600	60016	Sołectwo Tarachy	8 642
15.	600	60016	Sołectwo Gutki	7 478
16.	600	60016	Sołectwo Niećkowo	18 846
17.	600	60016	Sołectwo Niedźwiecki	2 500
	921	92109		5 927
18.	600	60016	Sołectwo Załuski	7 906
19.	921	92109	Sołectwo Jambrzyki	9 132
20.	600	60016	Sołectwo Danowo	5 000
	921	92109		2 815
21.	900	90095	Sołectwo Dołęgi	10 021
22.	600	60016	Sołectwo Chojnowo	9 255
23.	600	60016	Sołectwo Milewo	7 845
24.	600	60016	Sołectwo Koniecki Małe	7 232
25.	600	60016	Sołectwo Koniecki Roztroszewo	6 987
26.	754	75495	Sołectwo Mazewo	8 029
27.	600	60016	Sołectwo Obrytki	7 907
28.	600	60016	Sołectwo Guty	9 162
RAZEM				268 810

Załącznik nr 7 do uchwały nr 54/IX/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 września 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 44.618 zł, dotyczącą wpływu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, wpłat za wycenę nieruchomości oraz dofinansowania z PUP na zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

- zmniejszenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na przebudowę dróg gminnych – 2.650 zł oraz budowę bloku przy ulicy Kilińskiego – 4.027 zł, zgodnie z podpisanymi umowami,

- rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn” zwiększono wkład mieszkańców o 83.100 zł.

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

- wprowadzenia planu finansowego na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1869B polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadna,

- zwiększenia środków finansowych w kwocie 8.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Niećkowo – Wąsosz,

- przesunięcia środków w kwocie 2.900 zł w dziale „administracja publiczna” na zakup materiałów biurowych i składek na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększenia planu finansowego w kwocie 11.900 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup sprzętu dla OSP w Szczuczynie,

- zmniejszenia środków finansowych na obsługę długu publicznego w kwocie 70.000 zł, w związku z utrzymaniem się na niskim poziomie średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów,

- przesunięcia środków w kwocie 9.300 zł w dziale „oświata i wychowanie” na wypłacenie odprawy dla nauczyciela i nagrody jubileuszowej,

- zwiększenie kosztów wynagrodzeń w jednostkach oświatowych o kwotę 32.750 zł w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych,

- przystąpienia do realizacji projektu „Umiem Pływać” zabezpieczono środki w kwocie 6.000 zł, które częściowo zostaną zwrócone,

- przesunięć środków finansowych w dziale „pomoc społeczna” w kwocie 41.050 zł, na opłaty związane z pobytem dzieci małoletnich w placówce opiekuńczej-wychowawczej oraz zmianę paragrafu wydatków z 4430 na paragraf 4330,

- zmniejszenia o 20.000 zł dotacji celowej dla spółki wodnej,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Szczuczyn,

- przesunięcia środków finansowych w kwocie 20.000 zł w rozdziale „gospodarka odpadami” na zakup samochodu ciężarowego,

- przesunięcia środków w kwocie 3.006 zł przez sołectwo Kurki w ramach funduszu sołectkiego, przeznaczonych na zakup stolików – 2.270 zł oraz ułożenie kostki brukowej – 736 zł na poczet opracowania dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy budynku gospodarczego,

-
- rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn” wartość zadania wzrosła o 45.100 zł,
 - przesunięcia środków finansowych w rozdziale „obiekty sportowe” w kwocie 2.500 zł na zakup materiałów do remontu budynku.