



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 339

UCHWAŁA NR 289/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. poz. 1875 i 2232), 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) uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 256.792 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 119 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 48.400 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 276.727 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 26.831.924 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.310.198 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.521.726 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 28.482.716 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.022.525 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.460.191 zł; planowany deficyt w kwocie 1.650.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 615.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku, 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 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 256.792 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 119 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 893,00	0,00	19 893,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 289,00	500,00	845 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 289,00	500,00	845 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889,00	500,00	1 389,00
750			Administracja publiczna	149 458,00	3 520,00	152 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 510,00	3 120,00	26 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 410,00	3 120,00	24 530,00
	75095		Pozostała działalność	125 938,00	400,00	126 338,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 896,00	400,00	4 296,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 821 788,00	206 005,00	5 027 793,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 019,00	120 000,00	1 226 019,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	988 927,00	120 000,00	1 108 927,00
	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	1 279 601,00	64 000,00	1 343 601,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	15 000,00	615 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	35 000,00	285 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 101,00	4 000,00	275 101,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 305 900,00	22 005,00	2 327 905,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 285 900,00	22 005,00	2 307 905,00
758			Różne rozliczenia	9 430 518,00	31 053,00	9 461 571,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 176 226,00	31 053,00	5 207 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 176 226,00	31 053,00	5 207 279,00
801			Oświata i wychowanie	365 961,00	9 650,00	375 611,00

	80101		Szkoły podstawowe	88 685,00	950,00	89 635,00
		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	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-50,00	450,00
	80104		Przedszkola	74 264,00	5 960,00	80 224,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	-20,00	0,00
	80110		Gimnazja	157 394,00	2 600,00	159 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 920,00	2 600,00	151 520,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	140,00	140,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	140,00	140,00
852			Pomoc społeczna	758 245,00	152,00	758 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250,00	85,00	87 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,00	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115,00	67,00	182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	2,00	17,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	65,00	165,00
855			Rodzina	30 442,00	5 093,00	35 535,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14,00	52,00	66,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	2,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 082,00	5 041,00	22 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	2 570,00	3 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-29,00	71,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 967,00	700,00	1 350 667,00
	90002		Gospodarka odpadami	546 348,00	700,00	547 048,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	200,00	2 700,00
Razem:				17 935 491,00	256 673,00	18 192 164,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 619 867,00	0,00	8 619 867,00
Ogółem:				26 575 251,00	256 792,00 -119,00	26 831 924,00

Nazwa	Plan na 2017
1. Dochody majątkowe, w tym	1.521.726
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	721.807
dochody ze sprzedaży majątku	799.919
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>	778.619
2. Dochody bieżące, w tym:	25.310.198
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	82.242
Dochody ogółem	26.831.924

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 48.400 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 276.727 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				322 112,00	0,00	322 112,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 781 508,00	-175 627,00	3 605 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 760 508,00	-175 627,00	3 584 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 276,00	-103 027,00	219 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 487,00	-67 000,00	218 487,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-5 600,00	25 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	7 000,00	251 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	7 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-20 000,00	112 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	69 600,00	0,00	69 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 600,00	100,00	49 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	100,00	6 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-100,00	19 900,00
750			Administracja publiczna	2 645 155,00	3 300,00	2 648 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 052 496,00	2 000,00	2 054 496,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-13 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	385 973,00	1 300,00	387 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	1 000,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	200,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	100,00	1 350,00
852			Pomoc społeczna	1 311 406,00	-30 000,00	1 281 406,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 000,00	-20 000,00	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	-20 000,00	79 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 530,00	-10 000,00	21 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 060,00	-10 000,00	15 060,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 534,00	-25 000,00	2 583 534,00
	90095		Pozostała działalność	1 436 114,00	-25 000,00	1 411 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 314,00	-25 000,00	139 314,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 532,00	-10 000,00	938 532,00
	92113		Centra kultury i sztuki	657 250,00	-10 000,00	647 250,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	293 565,00	2 000,00	295 565,00
	92601		Obiekty sportowe	165 865,00	2 000,00	167 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	2 000,00	49 400,00
Razem:				19 769 064,00	-228 327,00	19 540 737,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 619 867,00	0,00	8 619 867,00
Ogółem:				28 711 043,00	48 400,00 -276 727,00	28 482 716,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2017
1. Wydatki majątkowe:	5.460.191
Inwestycje i zakup inwestycyjne	5.460.191
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.161.381
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	23.022.525
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.030.915
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.806.442
udzielone dotacje na zadania bieżące	802.469
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.069.345
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	93.354
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
Wydatki ogółem	28.482.716

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 238 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 238 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 487,00
			Asfaltowanie drogi na działce nr 51/2 w m. Obrytki	7 966,00
			Asfaltowanie odcinka drogi w Obrytkach	10 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gutki	7 807,00
			Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	20 000,00
			Budowa studni odwadniającej z separatorem w Danowie wraz z wykonaniem przecisku pod drogą	15 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398	33 000,00
			Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi Nieckowo-Niedźwiedzkie	3 000,00
			Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi we wsi Dołęgi	3 000,00
			Dokumentacja techniczna na drogę gminną Niedźwiadna - Czarnówek	15 000,00
			Dokumentacja techniczna na drogę w miejscowości Nieckowo	2 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Wiśniowej w Szczuczynie	2 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Szczuczynie	6 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	69 714,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	5 000,00
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	15 000,00
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawelki"	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 323,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 905 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 058,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 089 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00
			Zakup mulczera	25 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	30 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup projektora	15 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup defibrylatora	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	147 000,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			Zakup kontenerów	33 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury	6 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 306 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 314,00
			Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	25 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	9 045,00
			Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio	72 028,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo	10 988,00
			Budowa kominka w budynku gospodarczym w m. Dołęgi	7 346,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Zacieczki	7 775,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Czarnówek	7 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	933 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 400,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	233 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 844,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 734,00
			Budowa kominka w świetlicy we wsi Jambrzyki	6 500,00
			Budowa sieci c.o. preizolowanej wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Niećkowo	3 000,00
			Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa	25 135,00

			Budowa świetlicy we wsi Guty wraz z zagospodarowaniem terenu	9 299,00
			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Guty	13 900,00
			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipnik	13 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110,00
			Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik	9 110,00
926			Kultura fizyczna	142 265,00
	92601		Obiekty sportowe	142 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 665,00
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	9 646,00
			Budowa boiska sportowego w m. Bęćkowo	10 219,00
			Budowa budynku rekreacyjno-sportowego przy ul. Strażackiej	14 000,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie	28 000,00
			Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	31 000,00
			Zakup siatek ochronnych	7 000,00
			Zakup zestawu do monitoringu	5 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
			Zakup piłkochwytów na stadion miejski w Szczuczynie	22 000,00
			Zakup urządzeń siłowni plenerowej	14 600,00
Razem				5 068 191,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 289/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 015 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	615 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 364 208,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 364 208,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 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.	Spółka Wodna	01008	2830				20 000		
2.	Gmina Wąsosz	60016	6300	202 000					
3.	Powiat Grajewski - Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie	85111	6300	20 000					
4.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	65 000					
5.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	14 219					
6.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		647 250				
7.	Kluby sportowe	92605	2360				120 000		
8.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000		
9.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	92195	2710	1 000					
10.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	6170	5 000					
Ogółem				307 219	647 250	0	240 000	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 289/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2017
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	302 750	302 750	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	207 600	207 600	0
2	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	95 150	95 150	0
	Ogółem	0	302 750	302 750	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 289/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.053 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.720 zł o nieplanowane wpływy za wycenę działek, odszkodowania i odsetki od środków na rachunku bieżącym,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 206.005 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych oraz czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 14.895 zł w związku z wyższymi wpływami od jednostek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej,

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

a) zmniejszenia planu finansowego dotyczącego:

- remontu i napraw dróg gminnych - 103.027 zł,
- nie wykonania zadania „Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58” – 67.000 zł,
- powstałych oszczędności związanych z zakupem mulczera – 5.600 zł,
- niższych kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 23.000 zł,
- niższych wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej – 13.000 zł,
- nie realizowania zadania dotyczącego termomodernizacji budynku przy pl. Tysiąclecia 13 – 25.000 zł
- nie wykorzystania przez Bibliotekę Centrum Kultury dotacji na zakup samochodu osobowego w kwocie 10.000 zł,

b) zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na zakup projektora do oświetlenia elewacji budynku urzędu,

c) przesunięcia środków finansowych w kwocie 30.000 zł na zakup działki rolnej w Szczuczynie, przeznaczonej na wykonanie kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej z ul. Sportowej do ul. Łąkowej,

d) przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.300 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,

e) zwiększenia planu finansowego o 2.000 zł na zakup siatek ochronnych na obiekcie hali sportowej w Szczuczynie.

Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków ukształtowały planowany deficyt w kwocie 1.650.792 zł, przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 615.000 zł, które pierwotnie zaangażowane były w kwocie 1.100.000 zł.