

Uchwała Nr XXVIII/200/2017
Rady Miejskiej w Szczycynie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie : **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczycyno na 2017 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz 446) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235 -237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870) **Rada Miejska w Szczycynie uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXI/149/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczycyno na 2017 rok, zmienionej :
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/315/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXII/159/2017 z 16 lutego 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/322/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/327/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXII/171/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/342/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/344/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXIV/173/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycynie NrXXV/175/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/350/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/189/2017 z dnia 02 czerwca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/365/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/379/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXVII/199/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/388/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/393/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 7.358,00 zł i wynosi 96.299.385,51 zł , w tym :

dochody bieżące	86.359.147,51 zł
dochody majątkowe	9.940.238,00 zł

2. w § 2 ust.1 : dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Szczycyno zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 7.358,00 zł i wynosi 102.963.630,57zł , w tym :

wydatki bieżące	86.334.332,57 zł
wydatki majątkowe	16.629.298,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 16.121.293,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. wymieniony w § 2 ust.3 Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo

ałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyciu, nr XXVIII/200/2017 z 31.08.2017 r.
 niany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczyciu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 379 320,00	- 23 202,00	1 356 118,00
			Drogi publiczne gminne			
756	75616	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 608,00	- 23 202,00	1 320 406,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	569 413,00	- 23 202,00	546 211,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 179 409,94	0,00	29 179 409,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 458 100,00	0,00	4 458 100,00
801	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
80101	2310		Szkoły podstawowe	3 505 760,19	0,00	3 505 760,19
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 336,83	120 000,00	692 336,83
			Przedszkola	312 000,00	120 000,00	432 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 684 090,00	- 172 661,00	2 511 429,00
80110	0660		Gimnazja	559 048,00	- 172 661,00	386 387,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 072,45	52 661,00	269 733,45
852	85219		Pomoc społeczna	138 000,00	52 661,00	190 661,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 062 080,00	10 560,00	3 072 640,00
900	9070		Wpływy z różnych dochodów	552 052,00	10 560,00	562 612,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	10 560,00	79 560,00
90013	2310		Schroniska dla zwierząt	12 069 008,00	20 000,00	12 089 008,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	20 000,00	200 000,00
Razem:				96 292 027,51	7 358,00	96 299 385,51

PRZEJĘCIA KADY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrnie Nr XXVIII/200/2017 z dnia 31.08.2017 r.
 zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczyrno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 336 720,00	- 23 202,00	6 313 518,00
			Drogi publiczne gminne	2 884 715,00	- 23 202,00	2 861 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 23 202,00	1 376 798,00
750	75023		Administracja publiczna	8 204 638,00	- 109 000,00	8 095 638,00
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 025 178,00	- 109 000,00	6 916 178,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 80 000,00	390 000,00
754	75416		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 29 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 053,00	0,00	424 053,00
			Straż gminna (miejska)	419 153,00	0,00	419 153,00
757		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	6 250,00	11 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 200,00	- 1 380,00	21 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	- 2 470,00	11 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 400,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Obsługa długu publicznego	707 913,00	- 26 000,00	681 913,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 770,00	- 26 000,00	486 770,00
801			Odssetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	512 770,00	- 26 000,00	486 770,00
			Oświata i wychowanie	31 436 873,19	5 990,00	31 442 863,19
			Szkoły podstawowe	11 154 524,83	94 142,00	11 248 666,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 834,00	- 31 353,00	7 418 481,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	567 702,00	- 6 050,00	561 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 250,00	114 000,00	1 346 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 958,00	- 19 661,00	155 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 960,56	6 840,00	144 800,56

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 119,27	7 000,00	298 119,27
4260	Zakup energii	642 632,00	- 7 000,00	635 632,00
4430	Różne opłaty i składki	9 138,00	- 486,00	8 652,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 732,00	29 852,00	436 584,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 898,00	1 000,00	9 898,00
80104		7 030 250,00	77 851,00	7 108 101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 951,00	64 851,00	3 538 802,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 445,00	19 585,00	625 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 438,00	- 9 824,00	76 614,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 415,00	3 239,00	230 654,00
80110	Gimnazja	6 318 813,45	- 164 193,00	6 154 620,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217 615,00	- 220 000,00	3 997 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 499,00	- 8 049,00	332 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 805,00	58 000,00	738 805,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 596,00	- 13 000,00	83 596,00
4260	Zakup energii	335 820,00	20 000,00	355 820,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 926,00	- 1 144,00	218 782,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	968 816,00	7 804,00	976 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 870,00	3 369,00	752 239,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 487,00	- 209,00	51 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 304,00	6 204,00	126 508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 789,00	- 2 732,00	14 057,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 366,00	1 172,00	32 538,00
80195	Pozostała działalność	665 872,00	- 9 614,00	656 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 783,00	- 12 000,00	27 783,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 210,00	2 386,00	238 596,00
85154	Ochrona zdrowia	701 130,00	0,00	701 130,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	0,00	675 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 127,00	4 981,00	55 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 318,00	1 469,00	11 787,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	200,00	1 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 600,00	- 10 800,00	120 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 229,00	4 150,00	34 379,00
		Pomoc społeczna	7 669 887,00	6 720,00	7 676 607,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 650 482,00	10 560,00	1 661 042,00
	85295	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	10 560,00	19 360,00
		Pozostała działalność	1 220 418,00	- 3 840,00	1 216 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 044,00	- 3 840,00	50 204,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 348 001,00	- 2 150,00	1 345 851,00
	85401	Świetlice szkolne	995 590,00	- 2 150,00	993 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 960,00	- 6 611,00	752 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 029,00	- 235,00	55 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 196,00	8 332,00	129 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 185,00	- 1 764,00	15 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 220,00	- 1 872,00	40 348,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 071 960,00	155 000,00	18 226 960,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 300,00	20 000,00	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	135 000,00	203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	135 000,00	163 500,00
		Razem:	102 956 272,57	7 358,00	102 963 630,57

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr XXVIII/200./2017 z dnia 31.08. 2017 r.

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p			
600			Transport i łączność	4 005 798,00	1 917 680,00	1 000 000,00	1 088 118,00			325 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 798,00	324 392,00	0,00	1 052 406,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
			Przebudowa ul. Suwalskiej i Pomorskiej	1 376 798,00	324 392,00	0,00	1 052 406,00				Urząd Miejski
	60095		Pozostała działalność	2 629 000,00	1 593 288,00	1 000 000,00	35 712,00			325 000,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								x
			Przebudowa ul. Wasińskiego -	300 000,00	290 802,00		9 198,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lanca	1 270 000,00	266 113,00	1 000 000,00	3 887,00				Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Korczaka	500 000,00	477 373,00		22 627,00				Urząd Miejski

c.d. Załącznika Nr 3 Finansowanie w 2017 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie : (stan na 31.08.2017)

Nazwa zadania	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka , Piłsudskiego , Polska i Wileńska (plan 100.000,00)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innowolice w Szczycynie (plan 1.050.000,000)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Zrównoważony transport miejski na terenie Gminy Miejskiej Szczycino (plan 3.565.000,00)	165 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego (plan 2.244.995,00)	509 995,00	1 000 000,00	735 000,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP 6 i MP 3 (plan 2.900.000,00)	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Przebudowa ulic : Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomińskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Wieniawskiego, Zakole , Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza (plan 225.000,00)	225 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Mariusz Jardo

Przebudowa ul. Lanca												
600	60095	6610						3 887,00	-	-	-	-
		6050						0,00	3 887,00	-	-	-
												3 887,00
Przebudowa ul. Korczaka												
600	60095	6610						22 627,00	-	-	-	-
		6050							22 627,00	-	-	-
												22 627,00
Elewacja Ratusza												
750	75023	6620						0,00	-	-	-	-
		6050						0,00	-	-	-	-
Dziedziniec Ratusza - rewitalizacja												
750	75023	2320						89 800,00	-	-	-	-
		4300						0,00	89 800,00	-	-	-
Utrzymanie cmentarza												
710	71035	2310						14 000,00	-	-	-	-
700	70001	2650						0,00	14 000,00	-	-	-
										14 000,00	-	-
Administrowanie nieruchomością Ratusza – dokumentacja konserwatorska ruin zamku, łazienek i sali konferencyjnej												
750	75023	2320						149 719,00	-	-	-	-
		4260						0,00	109 752,00	109 752,00	-	-
		4270						0,00	38 707,00	38 707,00	-	-
		4300						0,00	1 260,00	1 260,00	-	-

	6050	0,00	12 303,00	-	-	-	12 303,00					
Kanalizacja sanitarna w ul. Zwirki i Wigury do Odrodzenia												
900	90095	6610	18 952,00	-	-	-	-					
	6050	0,00	18 952,00	-	-	-	-					
Ścieżka rowerowa Szczytno - Biskupiec												
900	90095	6620	10 000,00	-	-	-	10 000,00					
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..." (20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (32.000)												
921	92105	2710	52 000,00	-	-	-	-					
	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-					
	92116	2480	32 000,00	32 000,00	-	-	-					
Razem							3 596 195,00	4 106 876,00	2 902 044,00	1 822 661,00	441 676,00	1 115 032,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Fina-sów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

bieżące utrzymanie cmentarza komun unalnego w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

utrzymanie schroniska dla zwierząt w t w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

plan dotacji Dz.710, rozdz.71035 § 2310

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

plan dotacji Dz.921, r 21, rozdz.92105, § 2710

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVIII/200./2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody

- zmniejszenie dofinansowania z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 (ul. Suwalska Pomorska)	-23.202,00
- zmniejszenie dochodów z tyt. opłat za przedszkola (6 latki)	-172.661,00
- zwiększenie środków w związku z porozumieniem z Gminą Szczytno – szkoły podstawowe	+120.000,00
- gimnazja	+52.661,00
- zwiększenie środków pozyskanych przez MOPS na szkolenia	+10.560,00
- przeniesienia m paragrafami 0640 i 0690	+/-10.000,00
- zwiększenie dotacji z Gminy Szczytno (schronisko)	+20.000,00

Ogółem kwota dochodów zwiększa się 7.358,00 zł , w tym dochody majątkowe -23.202 zł , dochody bieżące +30.560,00.

Wydatki

- zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Suwalskiej Pomorskiej	-23.202,00
- zmniejszenie planu na zadanie Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji UM	-80.000,00
- zdjęcie zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu obsługi korespondencji wychodzącej UM	-29.000,00
- zmniejszenie środków na obsługę kredytów	-26.000,00
- przeniesienia w planie Straży Miejskiej	+/-6.250,00
- zmiany w planach finansowych placówek oświaty w związku z nową organizacją pracy w roku szkolnym 2017/2018	+/-456.636,00
- zwiększenie środków na szkolenia w MOPS	+10.560,00
- przeniesienia środków na funkcjonowanie KIS (plan MOPS)	+/- 10.180,00

- zwiększenie środków planie UM na realizację porozumienia z Gminą
Szczytno (schronisko dla zwierząt) +20.000,00

- wprowadzenie środków na uporządkowanie działki przy ul.Łomżyńskiej +135.000,00

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o 7.358,00 , w tym wydatki majątkowe -132.202,00 zł ,
wydatki bieżące +139.560,00 zł , w tym na wynagrodzenia i składki -50.677,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marlusz Pardo