



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 października 2014 r.

Poz. 3439

ZARZĄDZENIE NR 79/14 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały nr 247/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2014 rok zarządzam, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 50.188 zł.

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 108.238 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 58.050 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 4.500 zł, do wykorzystania w:

- dział 800 rozdział 80195 paragraf 4300 w kwocie 4.500 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.252.034 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.096.837 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.155.197 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.748.265 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.440.852 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.307.413 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 2.496.231 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 485.816 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.222.000 zł.

§ 5. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 79/14

Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 września 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 50.188 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				21 392 641,00	0,00	21 392 641,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 419,00	50 188,00	67 607,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 188,00	50 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 188,00	50 188,00
Razem:				2 809 205,00	50 188,00	2 859 393,00
Ogółem				24 201 846,00	0,00 50 188,00	24 252 034,00

Nazwa	Plan na 2014
1. Dochody majątkowe, w tym:	4.155.197
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	4.155.197
dochody ze sprzedaży majątku,	161.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	20.000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.	3.964.255
2. Dochody bieżące, w tym:	20.096.837
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1.070.020
Dochody ogółem	24.252.034

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 79/14

Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 września 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 58.050 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 108.238 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 853,00	0,00	1 490 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 853,00	0,00	1 490 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 868,00	5 000,00	1 086 868,00
750			Administracja publiczna	2 686 666,00	0,00	2 686 666,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 268,00	0,00	2 240 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 692,00	-25 000,00	158 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	25 000,00	131 600,00
758			Różne rozliczenia	67 000,00	-4 500,00	62 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	-4 500,00	62 500,00
		4810	Rezerwy	67 000,00	-4 500,00	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 171 724,00	4 500,00	6 176 224,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	240 000,00	-4 000,00	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-4 000,00	156 000,00
	80195		Pozostała działalność	103 632,00	8 500,00	112 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4 500,00	4 550,00
851			Ochrona zdrowia	101 400,00	0,00	101 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 900,00	0,00	100 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	7 000,00	46 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	33 062,00	-7 000,00	26 062,00
852			Pomoc społeczna	1 573 992,00	0,00	1 573 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 420,00	-3 590,00	154 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 420,00	-3 590,00	154 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 189,00	3 300,00	397 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 572,00	-1 000,00	263 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 685,00	3 060,00	24 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 591,00	1 740,00	45 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 132,00	290,00	40 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	-760,00	536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	1 450,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	-200,00	344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-200,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 768 060,00	0,00	7 768 060,00
	90002		Gospodarka odpadami	779 178,00	-2 000,00	777 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 501,00	-2 000,00	498 501,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	2 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 700,00	-4 000,00	241 700,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	-4 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 923 102,00	4 000,00	4 927 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 733,00	4 000,00	1 016 733,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 370,00	0,00	1 529 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 333,00	-300,00	433 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 951,00	-300,00	61 651,00
	92195		Pozostała działalność	163 237,00	300,00	163 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:				23 888 872,00	0,00	23 888 872,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 419,00	50 188,00	67 607,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 188,00	50 188,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 115,00	32 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 253,00	6 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 320,00	7 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,00	156,00
Razem:				2 809 205,00	50 188,00	2 859 393,00
Ogółem:				26 698 077,00	-58 050,00 108 238,00	26 748 265,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2014
1. Wydatki majątkowe:	9.307.413
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.307.413
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5.889.819
zakup i objęcie akcji i udziałów,	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego.	0
2. Wydatki bieżące:	17.440.852
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7.593.731
wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3.888.979
udzielone dotacje na zadania bieżące,	561.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3.785.925
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1.191.153
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,	0
obsługa długu.	420.000
Wydatki ogółem	26.748.265

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 79/14

Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 września 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 572,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 572,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w Niedźwiadnej	21 572,00
600			Transport i łączność	1 086 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 868,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	19 368,00
			Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawelki	1 067 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi	15 000,00
720			Informatyka	101 973,00
	72095		Pozostała działalność	101 973,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 677,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	86 677,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 296,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	15 296,00
750			Administracja publiczna	321 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 410,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	314 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup centrali telefonicznej	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 804 502,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 731 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 360,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawelki” w mieście Szczuczyn	9 000,00

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	136 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 092,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawelki” w mieście Szczuczyn	607 432,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	444 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 128,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawelki” w mieście Szczuczyn	385 908,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	148 220,00
	90002		Gospodarka odpadami	216 533,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
			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	100 000,00
			Zakup przyczepy do zbiórki odpadów komunalnych	12 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 033,00
			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	84 733,00
			Zakup przyczepy do zbiórki odpadów komunalnych	19 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 846 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 733,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	22 085,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	39 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	120 000,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	835 648,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 003,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn	262 003,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 501,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn	65 501,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 417,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	866 500,00

			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 947 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 935,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	463 500,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	216 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			Zakup magazynu blaszanego	4 000,00
			Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 837,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
			Budowa sieci proizolowanej zasilającej w energię ciepłą budynek świetlicy we wsi Niećkowo	5 600,00
	92195		Pozostała działalność	163 237,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 899,00
			Budowa pomnika St.A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna	99 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 338,00
			Budowa pomnika St.A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna	63 338,00
Razem				8 520 662,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/14

Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 września 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok

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

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 50.188 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na 16 listopada 2014 r. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz na ewentualne ponowne głosowanie.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przesunąć środków w rozdziale „drogi publiczne gminne” kwoty 5.000 zł na wykonanie dodatkowej dokumentacji na przebudowę dróg gminnych,
- przesunąć środków w dziale „administracja publiczna” w kwocie 25.000 zł na pomoc prawną i pomoc przy rozliczeniu projektu unijnego,
- przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 4.500 zł na pokrycie kosztów realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” dofinansowanego ze środków Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2014,
- przesunąć środków w dziale „oświata i wychowanie” kwoty 4.000 zł na realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” dofinansowanego ze środków Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2014,
- przesunąć środków finansowych w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwoty 7.000 zł na zakup materiałów,
- przesunąć w dziale „pomoc społeczna” środków w kwocie 3.590 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla pracownika socjalnego przechodzącego na emeryturę i pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- przesunąć w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwoty 6.000 zł na wydatki związane z akcją sprzątania świata – 2.000 zł i na koszty pełnienia funkcji kierownika budowy oraz obsługę geodezyjną inwestycji dotyczącej budowy budynku gospodarczego we wsi Dołęgi – 4.000 zł,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 300 zł w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na potrzeby zabezpieczenia i konserwacji pomnika S.A Szczuki w parku miejskim w Szczuczynie.