



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 grudnia 2014 r.

Poz. 4169

### ZARZĄDZENIE NR 104/14 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 4 grudnia 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 r. zarządzam, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 10.000 zł.

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 71.889 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 61.889 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.346.668 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.503.458 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.843.210 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.842.899 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.790.326 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.052.573 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 444.657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.263.159 zł.

**§ 4.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** 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 104/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 4 grudnia 2014 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 10.000 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	959 125,00	10 000,00	969 125,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 632,00	10 000,00	496 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	484 693,00	10 000,00	494 693,00
Razem:				21 216 588,00	10 000,00	21 226 588,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 120 080,00	0,00	3 120 080,00
Ogółem:				24 336 668,00	0,00 10 000,00	24 346 668,00

Nazwa	Plan na 2014
1. Dochody majątkowe, w tym	3.843.210
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.757.210
dochody ze sprzedaży majątku	66.000
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	3.652.268
2. Dochody bieżące, w tym:	20.503.458
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.054.473
Dochody ogółem	24.346.668

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 104/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 4 grudnia 2014 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 71.889 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 61.889 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 475 655,00	0,00	1 475 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 655,00	0,00	1 475 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	600,00	84 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 787,00	3 000,00	216 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	2 400,00	80 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-6 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 684 686,00	0,00	2 684 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 750,00	0,00	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	300,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	-300,00	332,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	0,00	109 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	-1 700,00	102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 700,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 179,00	5 629,00	2 241 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	5 000,00	136 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 491,00	-371,00	31 120,00
	75095		Pozostała działalność	208 652,00	-5 629,00	203 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 847,00	-9 629,00	84 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 026,00	0,00	331 026,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 300,00	0,00	309 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-1 050,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	-500,00	55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	2 000,00	35 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	-450,00	850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 167 236,00	0,00	6 167 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 341 627,00	4 247,00	3 345 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 013,00	-3 300,00	150 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 984,00	18 200,00	2 129 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 635,00	-5 100,00	171 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 508,00	3 200,00	413 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 338,00	-6 500,00	51 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 965,00	-5 500,00	75 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 375,00	2 200,00	21 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 755,00	1 047,00	119 802,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 328,00	-3 000,00	241 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 806,00	-2 000,00	165 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 714,00	-1 000,00	30 714,00
	80104		Przedszkola	119 800,00	0,00	119 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	-250,00	4 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	-400,00	70 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 961,00	-300,00	5 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,00	950,00	14 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	120,00	1 951,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 579,00	10 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	459,00	5 163,00
	80110		Gimnazja	1 848 664,00	0,00	1 848 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 900,00	-1 100,00	84 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 850,00	-3 118,00	222 732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	150,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 100,00	20 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	-150,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 950,00	3 118,00	68 068,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 000,00	0,00	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	-5 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	5 000,00	83 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 591,00	-200,00	20 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	111 232,00	-1 047,00	110 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 338,00	-1 047,00	7 291,00
852			Pomoc społeczna	1 636 920,00	10 000,00	1 646 920,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 632,00	14 000,00	542 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 693,00	14 000,00	540 693,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 230,00	-4 000,00	145 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 230,00	-4 000,00	145 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 961,00	0,00	575 961,00
	85401		Świetlice szkolne	305 276,00	0,00	305 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 441,00	-350,00	13 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 244,00	200,00	218 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 718,00	200,00	39 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 721,00	10,00	5 731,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	-60,00	2 640,00
Razem:				23 712 819,00	10 000,00	23 722 819,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 565,00	0,00	88 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 565,00	0,00	88 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	-300,00	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	300,00	1 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	360,00	1 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-360,00	640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 607,00	0,00	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	50 188,00	0,00	50 188,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 665,00	275,00	32 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,00	-275,00	5 428,00
Razem:				3 120 080,00	0,00	3 120 080,00
Ogółem:				26 832 899,00	-61 889,00 71 889,00	26 842 899,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2014
1. Wydatki majątkowe:	9.052.573
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.052.573
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.903.127
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	17.790.326
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.600.717
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.025.234
udzielone dotacje na zadania bieżące	581.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.043.157
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.180.154
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	360.000
Wydatki ogółem	26.842.899

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 104/14  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 4 grudnia 2014 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przesunąć środków w dziale „drogi publiczne gminne” kwoty 6.000 zł na zakup materiałów, remont dróg i usługi transportowe,
- przesunąć środków w dziale „administracja publiczna” w kwocie 12.660 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, aktualizację programu do tworzenia uchwał oraz innych programów używanych w urzędzie, zaktualizowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- przesunąć środków zleconych w dziale „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwoty 275 zł na wypłatę diet,
- przesunąć środków w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na pokrycie kosztów przeglądów sprzętu pożarniczego w kwocie 2.000 zł,
- przesunąć środków w dziale „oświata i wychowanie” i „edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 36.954 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, naprawy autobusu szkolnego oraz skorygowanie odpisu na ZFŚS,
- przesunąć w dziale „pomoc społeczna” środków w kwocie 4.000 zł na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego.