



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 19

ZARZĄDZENIE NR 97/16 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr 112/XIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 217.652 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 25.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 242.280 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 49.628 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 7.500 zł do wykorzystania w:
 - dział 921 rozdział 92109 paragraf 4270 w kwocie 7.500 zł

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 27.366.116 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 23.584.388 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.781.728 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 26.979.456 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.918.655 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.060.801 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości 1.456.660zł zostanie pokryta z:
 - planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 386.660 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1.070.000 zł.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 97/16

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwot 217.652 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 25.000 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	925 204,00	-25 000,00	900 204,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
Razem:				20 128 052,00	-25 000,00	20 103 052,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 354 202,00	217 652,00	6 571 854,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 778 872,00	37 652,00	3 816 524,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 778 872,00	37 652,00	3 816 524,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 292,00	180 000,00	2 685 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505 292,00	180 000,00	2 685 292,00
Razem:				7 045 412,00	217 652,00	7 263 064,00
Ogółem:				27 173 464,00	-25 000,00 217 652,00	27 366 116,00

Nazwa	Plan na 2016
1.Dochody majątkowe, w tym	3 781 728
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 200 709
dochody ze sprzedaży majątku	581 019
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	1 800 000
2. Dochody bieżące, w tym:	23 584 388
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 438
Dochody ogółem	27 366 116

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 97/16

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 242.280 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 49.628zł, w tym:

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300 517,00	0,00	2 300 517,00
	75095		Pozostała działalność	127 900,00	0,00	127 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	-7 500,00	112 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-7 500,00	112 500,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-7 500,00	112 500,00
852			Pomoc społeczna	1 493 859,00	-25 000,00	1 468 859,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 000,00	-20 000,00	472 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	-20 000,00	472 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 522,00	0,00	3 362 522,00
	90002		Gospodarka odpadami	486 000,00	0,00	486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	-3 000,00	47 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-1 250,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	4 250,00	422 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 709,00	7 500,00	776 209,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 416,00	7 500,00	429 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 568,00	7 500,00	77 068,00
Razem:				19 741 392,00	-25 000,00	19 716 392,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 354 202,00	217 652,00	6 571 854,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 778 872,00	37 652,00	3 816 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 778,00	35 416,00	3 740 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	-1 800,00	5 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	-250,00	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	7 292,00	31 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-2 500,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-6,00	1 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 292,00	180 000,00	2 685 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 071,00	174 360,00	2 516 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 727,00	-3 800,00	36 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	-12,00	2 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 090,00	-1 400,00	98 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-190,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,00	11 962,00	19 665,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-170,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-600,00	500,00
Razem:				7 045 412,00	217 652,00	7 263 064,00
Ogółem:				26 786 804,00	-49 628,00 242 280,00	26 979 456,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1. Wydatki majątkowe:	6 060 801
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6 060 801
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 000
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	20 918 655
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 667 158
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 391 531
udzielone dotacje na zadania bieżące	708 258
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908 708
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	243 000
Wydatki ogółem	26 979 456

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 97/16

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 7 grudnia 2016 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 37.652 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2016 r.,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,

-przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 7.500 zł na remont świetlicy wiejskiej w m. Niećkowo,

-przesunięcia środków finansowych w dziale „pomoc społeczna” kwoty 11.378 zł na zakup materiałów,

-przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 4.250 zł dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.