



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2018 r.

Poz. 3667

ZARZĄDZENIE NR 69/18 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000 i 1366) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr 291/XL/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2018 rok zarządzam, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 31.181 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 57 zł

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 84.984 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 53.860 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 31.301.471 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24.595.267 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.706.204 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 33.637.263 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23.092.786 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.544.477 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 2.335.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.335.792 zł.

§ 4. Objasnienie 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 do zarządzenia Nr 69/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 31.181 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 57 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				23 141 955,00	0,00	23 141 955,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 985,00	31 181,00	35 166,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 181,00	33 868,00
		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	2 687,00	31 181,00	33 868,00
852			Pomoc społeczna	92 212,00	-57,00	92 155,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	-57,00	59,00
		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	116,00	-57,00	59,00
Razem:				8 128 392,00	31 124,00	8 159 516,00
Ogółem:				31 270 347,00	31 181,00 -57,00	31 301 471,00

Nazwa	Plan na 2018
1.Dochody majątkowe, w tym	6.706.204
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.686.516
dochody ze sprzedaży majątku	1.019.688
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>	4.748.954
2. Dochody bieżące, w tym:	24.595.267
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50.000
Dochody ogółem	31.301.471

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 84.984 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 53.860 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				55 292,00	0,00	55 292,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 200,00	0,00	495 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 200,00	0,00	495 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	-6 000,00	175 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	6 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	2 740 813,00	0,00	2 740 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 380,00	-1 516,00	2 201 864,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 220,00	-9 839,00	9 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 310,00	5 823,00	38 133,00
	75095		Pozostała działalność	246 027,00	1 516,00	247 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 516,00	3 886,00
801			Oświata i wychowanie	7 281 789,00	0,00	7 281 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 665,00	-3 850,00	3 346 815,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 094,00	-150,00	944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 900,00	-12 600,00	114 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	600,00	7 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	8 300,00

	80104		Przedszkola	905 645,00	150,00	905 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	150,00	5 150,00
	80110		Gimnazja	1 653 513,00	-2 000,00	1 651 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 500,00	-4 000,00	1 031 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 000,00	5 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 800,00	-7 000,00	387 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00	14 700,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	5 700,00	7 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 000,00	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 497,00	-4 142,00	329 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00	-4 142,00	241 458,00
	80195		Pozostała działalność	109 478,00	2 142,00	111 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-3 518,00	3 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 048,00	5 660,00	66 708,00
852			Pomoc społeczna	1 208 895,00	0,00	1 208 895,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 798,00	0,00	382 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	71,00	278 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 158,00	-71,00	7 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 812,00	0,00	50 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 852,00	-682,00	40 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	183,00	566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	499,00	1 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 057 990,00	0,00	9 057 990,00
	90095		Pozostała działalność	3 441 920,00	0,00	3 441 920,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
Razem:				25 422 455,00	0,00	25 422 455,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 985,00	31 181,00	35 166,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 181,00	33 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	11 985,00	14 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 013,00	11 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	121,00
852			Pomoc społeczna	92 212,00	-57,00	92 155,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	-57,00	59,00
		3110	Świadczenia społeczne	112,00	-55,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	-2,00	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 096,00	0,00	84 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1,00	1 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-1,00	2 371,00
Razem:				8 128 392,00	31 124,00	8 159 516,00
Ogółem:				33 606 139,00	84 984,00 -53 860,00	33 637 263,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1. Wydatki majątkowe:	10.544.477
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.544.477
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.975.196
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	23.092.786
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.577.884
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.874.640
udzielone dotacje na zadania bieżące	774.142
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.516.120
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50.000
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	300.000
Wydatki ogółem	33.637.263

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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

- otrzymania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządów terytorialnych w 2018 r zwiększono plan finansowy o kwotę 31.181 zł.

- zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 57 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,

-przesunięcia środków finansowych w wysokości 6.000 zł w dziale 700 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi,

-przesunięcia środków finansowych w wysokości 9.839 zł w dziale 750 – „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych i aktualizacji odpisów na ZSŚS,

-przesunięcia środków finansowych w wysokości 31.410 zł w dziale 800 – „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontowych i aktualizacji odpisów na ZFŚS, zakup tablic informacyjnych,

-przesunięcia środków finansowych w wysokości 1.554 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika i aktualizacji odpisów na ZFŚS,

-przesunięcia środków finansowych w wysokości 5.000 zł w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do budynków gospodarczych.