



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 marca 2018 r.

Poz. 1081

UCHWAŁA NR 299/XLI/18 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 26.175 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 32.576 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.401 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 29.594.732 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.657.046 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.937.686 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 31.930.524 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.637.414 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.293.110 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 2.335.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.335.792 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Tomasz Mioduszewski

Załącznik do Uchwały Nr 299/XLI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 lutego 2018 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 26.175 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 750,00	9 000,00	37 750,00
	75095		Pozostała działalność	12 250,00	9 000,00	21 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	9 000,00	21 250,00
852			Pomoc społeczna	569 450,00	15 595,00	585 045,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	250,00	10 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	1 250,00	80 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	14 095,00	14 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 095,00	14 095,00
855			Rodzina	5 000,00	1 580,00	6 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	1 580,00	6 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,00	1 560,00
Razem:				21 948 602,00	26 175,00	21 974 777,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 619 955,00	0,00	7 619 955,00
Ogółem:				29 568 557,00	26 175,00 0,00	29 594 732,00

Nazwa	Plan na 2018
1. Dochody majątkowe, w tym	5.937.686
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.637.686
dochody ze sprzedaży majątku	300.000
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>	4.735.686
2. Dochody bieżące, w tym:	23.657.046
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
Dochody ogółem	29.594.732

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 299/XLI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 lutego 2018 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 32.576 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6.401 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				692 198,00	0,00	692 198,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 598 485,00	8 693,00	2 607 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 599,00	8 693,00	2 102 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 879,00	8 693,00	1 368 572,00
801			Oświata i wychowanie	6 898 621,00	3 860,00	6 902 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 401,00	0,00	3 315 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-231,00	30 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-150,00	23 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	381,00	4 381,00
	80104		Przedszkola	469 476,00	3 860,00	473 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	3 860,00	19 060,00
	80110		Gimnazja	1 647 513,00	0,00	1 647 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 160,00	14 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 160,00	4 860,00
852			Pomoc społeczna	1 150 440,00	15 982,00	1 166 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 640,00	15 982,00	50 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 252,00	12 600,00	40 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	2 200,00	7 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	309,00	383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	30,00	184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 179,00	-3 860,00	282 319,00
	85401		Świetlice szkolne	235 679,00	-3 860,00	231 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	-3 860,00	10 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 335 698,00	1 500,00	9 337 198,00
	90095		Pozostała działalność	3 294 068,00	1 500,00	3 295 568,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				23 592 196,00	26 175,00	23 618 371,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 619 955,00	0,00	7 619 955,00
Ogółem:				31 904 349,00	32 576,00	31 930 524,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1. Wydatki majątkowe:	10.293.110
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.293.110
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.591.192
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	21.637.414
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.328.862
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.804.331
udzielone dotacje na zadania bieżące	771.553
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.432.668
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	300.000
Wydatki ogółem	31.930.524

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 299/XLI/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 21 lutego 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 23.095 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac interwencyjnych (Urząd Miejski – 9.000 zł, OPS – 14.095 zł);
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.080 zł o wpływ świadczeń z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.693 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach efektywności,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 6.401 zł na zabezpieczenie środków dotyczących ubezpieczeń majątku oraz opłatę środowiskową w jednostkach oświatowych,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 15.982 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych pracownika OPS,
- zwiększenia planu finansowego o 1.500 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków i budynków gospodarczych.