



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2019 r.

Poz. 4138

ZARZĄDZENIE NR 41/19 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 21/III/18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2019 rok zarządzam, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 88.014 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 60 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 88.064 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 110 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 33.776.837 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 27.503.709 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.273.128 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 37.872.989,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.871.510 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.001.479 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 4.096.152 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.636.152 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.460.000 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 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 41/19

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 88.014 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 60 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	556 330,00	20 000,00	576 330,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	20 000,00	102 000,00
Razem:				25 827 758,00	20 000,00	25 847 758,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 388,00	26 244,00	82 632,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 388,00	26 244,00	82 632,00
		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	56 388,00	26 244,00	82 632,00
852			Pomoc społeczna	62 060,00	35 586,00	97 646,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,00	-60,00	0,00
		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	60,00	-60,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	35 646,00	97 646,00
		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	62 000,00	35 646,00	97 646,00

855			Rodzina	7 134 295,00	6 124,00	7 140 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 000,00	4 124,00	2 493 124,00
		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	2 489 000,00	4 124,00	2 493 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				7 861 125,00	67 954,00	7 929 079,00
Ogółem:				33 688 883,00	88 014,00 -60,00	33 776 837,00

Nazwa	Plan na 2019
1. Dochody majątkowe, w tym	6.273.128
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.930.941
dochody ze sprzedaży majątku	317.187
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.895.941
2. Dochody bieżące, w tym:	27.503.709
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.454.482
Dochody ogółem	33.776.837

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/19

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 88.064 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 110 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				799 694,00	0,00	799 694,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 206 680,00	20 000,00	1 226 680,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	20 000,00	102 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 300,00	0,00	72 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 002,00	-50,00	56 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	6,00	716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
Razem:				29 124 216,00	20 000,00	29 144 216,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 388,00	26 244,00	82 632,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 388,00	26 244,00	82 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	260,00	818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 830,00	25 984,00	81 814,00
852			Pomoc społeczna	62 060,00	35 586,00	97 646,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,00	-60,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58,00	-58,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	-2,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	35 646,00	97 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 138,00	30 059,00	76 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 000,00	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00

855			Rodzina	7 134 295,00	6 124,00	7 140 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 000,00	4 124,00	2 493 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 300,00	4 000,00	2 332 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	124,00	3 488,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				7 861 125,00	67 954,00	7 929 079,00
Ogółem:				37 785 035,00	88 064,00 -110,00	37 872 989,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2019
1. Wydatki majątkowe:	13.001.479
Inwestycje i zakup inwestycyjne	13.001.479
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10.706.704
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	24.871.510
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.139.060
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.702.556
udzielone dotacje na zadania bieżące	974.699
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.298.144
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	507.051
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	250.000
Wydatki ogółem	37.872.989

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/19
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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

-zwiększenia dotacji celowej o kwotę 26.244 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,

-zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 60 zł przeznaczonej na wypłatę ryczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

-zwiększenia dotacji celowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

-zwiększenia dotacji celowej o kwotę 35.646 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

-zwiększenia dotacji celowej o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-zwiększenia dotacji celowej o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków.