



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 lipca 2020 r.

Poz. 3148

### ZARZĄDZENIE NR 35/20 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 26 czerwca 2020 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Nr 88/XV/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2020 rok zarządzam, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 73.886 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 13.672 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 182.189 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 121.975 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 34.288.694 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 27.912.596 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.376.098 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 43.906.033 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 26.109.028 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 17.797.005 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 9.617.339 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.136.152 zł,
  - b) wolnymi środkami w kwocie 4.085.621 zł,
  - c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 19.561 zł,
  - d) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126.005 zł,
  - e) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 250.000 zł.

**§ 4.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 35/20

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 73.886 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 13.672 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 250,00	0,00	3 250,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	0,00	56 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 197,00	-9 271,00	37 926,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 803,00	-1 729,00	7 074,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 271,00	9 271,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 729,00	1 729,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388 874,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>390 850,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00	410,00	18 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	410,00	18 649,00
	80104		Przedszkola	145 285,00	1 566,00	146 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00	1 566,00	134 851,00
<b>Razem:</b>				<b>25 330 503,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>25 332 479,00</b>

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 997,00</b>	<b>21 162,00</b>	<b>34 159,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 718,00	21 162,00	32 880,00
		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	11 718,00	21 162,00	32 880,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 076,00</b>	<b>37 076,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 076,00	37 076,00
		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	0,00	37 076,00	37 076,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 225 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	-2 672,00	2 407 328,00
		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	2 410 000,00	-2 672,00	2 407 328,00
	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	9 000,00	2 672,00	11 672,00
		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	9 000,00	2 672,00	11 672,00
<b>Razem:</b>				8 894 727,00	58 238,00	8 952 965,00
<b>Ogółem:</b>				34 228 480,00	73 886,00 -13 672,00	34 288 694,00

Nazwa	Plan na 2020
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6.376.098</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.089.598
dochody ze sprzedaży majątku	270.500
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.554.856
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>27.912.596</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	551.492
<b>Dochody ogółem</b>	<b>34.288.694</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/20

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku**

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 182.189 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 121.975 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 250,00	0,00	3 250,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				727 575,00	0,00	727 575,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>419 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	0,00	106 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	17 362,00	23 936,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	3 238,00	4 464,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 936,00	-17 362,00	6 574,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 464,00	-3 238,00	1 226,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 435 315,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>7 437 291,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 115 702,00	-70 703,00	5 044 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 345,00	-47 366,00	3 314 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 612,00	-20 000,00	601 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 331,00	-3 337,00	56 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-28 000,00	122 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	28 000,00	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 768,00	410,00	255 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 683,00	410,00	179 093,00
	80104		Przedszkola	688 529,00	1 566,00	690 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 809,00	1 566,00	432 375,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 082,00	70 703,00	446 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 226,00	47 366,00	298 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 651,00	20 000,00	69 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 096,00	3 337,00	10 433,00
<b>Razem:</b>				34 220 267,00	1 976,00	34 222 243,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 997,00</b>	<b>21 162,00</b>	<b>34 159,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 718,00	21 162,00	32 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,00	3 162,00	9 528,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 076,00</b>	<b>37 076,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 076,00	37 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,00	367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 709,00	36 709,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 225 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	-2 672,00	2 407 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 064,00	-2 592,00	2 249 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	-80,00	3 740,00
	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	9 000,00	2 672,00	11 672,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	2 672,00	11 672,00
<b>Razem:</b>				8 894 727,00	58 238,00	8 952 965,00
<b>Ogółem:</b>				43 845 819,00	182 189,00 -121 975,00	43 906 033,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>17.797.005</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.797.005
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.430.603
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>26.109.028</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.611.203
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.457.703
udzielone dotacje na zadania bieżące	972.025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.209.694
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	638.403
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43.906.033</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/20  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 26 czerwca 2020 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

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

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.162 zł z tytułu otrzymania dotacji na zakup szafy metalowej do przechowywania zdeponowanych depozytów, materiałów biurowych oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:

·wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 37.076 zł,

·realizację zdań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. zwiększono odpowiednia rozdziały: 80103 – 410 zł, 80104 – 1.566 zł,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o przesunięciach dotacji celowej w kwocie 2.676 zł z rozdziału świadczeń rodzinnych na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zmniejszono i zwiększono plan finansowy wydatków,

-przesunięcia planu finansowego w kwocie 20.600 zł w dziale 710 – „plany zagospodarowania przestrzennego” z pozostałych usług na zakupy,

-przesunięcia planu finansowego w kwocie 70.703 zł w dziale 801 – „oświata i wychowanie” celem zabezpieczenia środków na realizację zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży, zgodnie z otrzymaną kalkulacją części oświatowej subwencji ogólnej.