



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia piątek, 14 sierpnia 2020 r.

Poz. 3607

ZARZĄDZENIE NR 43/20 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 11 sierpnia 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 72.255 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 87.739 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 15.484 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 8.684 zł do wykorzystania w:

- dział 758 rozdział 75801 paragraf 2940 w kwocie 8.684 zł,

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 33.931.240 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.273.142 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.658.098 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 43.548.579 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.932.442 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17.616.137 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 budżetu 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 zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126.005 zł,

e) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 250.000 zł.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 43/20

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 72.255 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 566 036,00	45 200,00	10 611 236,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 101 163,00	45 200,00	5 146 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 101 163,00	45 200,00	5 146 363,00
Razem:				24 836 366,00	45 200,00	24 881 566,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 993,00	27 055,00	194 048,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
Razem:				9 019 369,00	27 055,00	9 046 424,00
Ogółem:				33 858 985,00	72 255,00 0,00	33 931 240,00

Nazwa	Plan na 2020
1. Dochody majątkowe, w tym	4.658.098
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.569.598
dochody ze sprzedaży majątku	70.500
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.934.856
2. Dochody bieżące, w tym:	29.273.142
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	556.892
Dochody ogółem	33.931.240

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/20

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 87.739 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 15.484 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00	0,00	357 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00	0,00	357 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000,00	-100,00	80 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 494 062,00	0,00	3 494 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 811,00	0,00	152 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00	-100,00	9 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 201,00	0,00	2 888 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	1 000,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 684,00	8 684,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 684,00	8 684,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-8 684,00	121 316,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-8 684,00	121 316,00

801			Oświata i wychowanie	7 306 991,00	45 200,00	7 352 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 937 699,00	45 200,00	4 982 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 786,00	-1 600,00	182 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 600,00	9 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	45 200,00	77 200,00
Razem:				33 726 130,00	45 200,00	33 771 330,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 800,00	27 055,00	74 855,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
Razem:				9 019 369,00	27 055,00	9 046 424,00
Ogółem:				43 476 324,00	87 739,00 -15 484,00	43 548 579,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	17.616.137
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.616.137
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.918.685
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	25.932.442
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.501.939
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.366.742
udzielone dotacje na zadania bieżące	972.025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.247.933
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	643.803
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	200.000
Wydatki ogółem	43.548.579

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/20
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

- otrzymania informacji z Urzędu Statystycznego o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na realizację spisu rolnego, zwiększono plan dochodów o kwotę 27.055 zł,
- otrzymania informacji Ministra Finansów o przyznaniu kwoty 45.200 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

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

- otrzymanych informacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- przesunięcia środków finansowych w dziale 700 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwoty 100 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku VAT od zamiany działek
- przesunięcia środków finansowych w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwoty 5.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych, umowy zlecenie oraz konserwacji instalacji systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego,
- rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 8.684 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie,
- przesunięcia środków finansowych w dziale 800 – „Oświata i wychowanie” kwoty 1.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zlecenie członków komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.