



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 sierpnia 2015 r.

Poz. 2624

### ZARZĄDZENIE NR 51/15 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 31 lipca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:

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

- a) zmniejszyć dochody o kwotę 800 zł,
- b) zwiększyć dochody o kwotę 109.119 zł.

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

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.847 zł,
- b) zwiększyć wydatki o kwotę 115.166 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 24.894.825 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 18.613.020 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.281.805 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 26.233.511 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 16.627.948 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 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.

**Zastępca Burmistrza Szczuczyna**  
*Jadwiga Jolanta Budzińska*

**Załącznik nr 1** do zarządzenia nr 51/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 lipca 2015 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku**

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 800 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 109.119 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	706 995,00	102 266,00	809 261,00
	85206		Wspieranie rodziny	10,00	18 000,00	18 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00
	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.	5 000,00	766,00	5 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	766,00	5 766,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	70 000,00	369 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 000,00	70 000,00	369 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	13 500,00	75 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	13 500,00	75 500,00
<b>Razem:</b>				<b>22 355 414,00</b>	<b>102 266,00</b>	<b>22 457 680,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 555,00	6 053,00	35 608,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 424,00	-800,00	27 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 424,00	-800,00	27 624,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 853,00	6 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 853,00	6 853,00
Razem:				2 431 092,00	6 053,00	2 437 145,00
Ogółem:				24 786 506,00	-800,00 109 119,00	24 894 825,00

Nazwa	Plan na 2015
1. Dochody majątkowe, w tym	6.281.805
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.016.805
dochody ze sprzedaży majątku	265 000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.678.202
2. Dochody bieżące, w tym:	18.613.020
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	448.715
Dochody ogółem	24.894.825

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 51/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 lipca 2015 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku**

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6.847 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 115.166 zł, w tym:

Rodzaj:  
j: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 280 934,00	0,00	2 280 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 944,00	1 500,00	63 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 500,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 365,00	- 1 500,00	1 875 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 1 500,00	90 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 364 896,00	0,00	6 364 896,00
	80110		Gimnazja	1 685 635,00	1 000,00	1 686 635,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	106 931,00	- 1 000,00	105 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 690,00	- 1 000,00	8 690,00
852			Pomoc społeczna	1 372 844,00	102 266,00	1 475 110,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 704,00	18 000,00	45 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	15 011,00	36 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	2 621,00	6 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	368,00	898,00
	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.	5 000,00	766,00	5 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	766,00	5 766,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	70 000,00	409 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	70 000,00	409 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	13 500,00	75 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	13 500,00	75 500,00
Razem:				23 694 100,00	-2 500,00 104 766,00	23 796 366,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 555,00	6 053,00	35 608,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 424,00	- 800,00	27 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	- 800,00	15 280,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 853,00	6 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 387,00	4 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	52,00
852			Pomoc społeczna	2 012 483,00	0,00	2 012 483,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	0,00	1 943 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00	- 3 000,00	33 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	547,00	3 947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 547,00	1 094,00
Razem:				2.431 092,00	-4 347,00 10 400,00	2 437 145,00
Ogółem :				26 125 192,00	-6 847,00 115 166,00	26 233 511,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	9.605.563
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9.605.563
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.196.513
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	16.627.948
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.818.592
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.781.480
udzielone dotacje na zadania bieżące	766.500
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.322.886
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	538.490
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	400.000
Wydatki ogółem	26.233.511

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 51/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 lipca 2015 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

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

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o zmniejszeniu dotacji celowej w kwocie 800 zł przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 6.853 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 766 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,

- przesunięcia środków w dziale „administracja publiczna” w kwocie 1.500 zł na zabezpieczenie serwisu oprogramowania,

- przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.000 zł w dziale „oświata i wychowanie” na wypłatę odsetek od zaległych świadczeń pracowniczych,

- przesunięcia w planie finansowych kwoty 3.547 zł w dziale „pomoc społeczna” na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych oraz zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie.