



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3177

ZARZĄDZENIE NR 69/15 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 28 września 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 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 r. zarządzam, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 27.517 zł.

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

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 37.100 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 64.617 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 2.100 zł, do wykorzystania w:
- dział 921 rozdział 92109 paragraf 4300 w kwocie 2.100 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26.064.510 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.809.282 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.255.228 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 27.403.196 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.579.627 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.823.569 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.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 69/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 27.517 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	809 261,00	18 180,00	827 441,00
	85216		Zasiłki stałe	75 500,00	18 180,00	93 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	18 180,00	93 680,00
Razem:				23 591 928,00	18 180,00	23 610 108,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 528,00	8 200,00	51 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 200,00	8 200,00
		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	8 200,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	40 098,00	1 100,00	41 198,00
	80110		Gimnazja	18 900,00	1 100,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00	1 100,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 012 483,00	37,00	2 012 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	37,00	337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	37,00	337,00
Razem:				2 445 065,00	9 337,00	2 454 402,00
Ogółem:				26 036 993,00	0,00 27 517,00	26 064 510,00

Nazwa	Projekt na 2015
1. Dochody majątkowe, w tym	7.255.228
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	6.990.228
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.	4.478.302
2. Dochody bieżące, w tym:	18.809.282
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	448.715
Dochody ogółem	26.064.510

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 37.100 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 64.617 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 824 216,00	0,00	2 824 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 779 216,00	0,00	2 779 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-16 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 576,00	6 000,00	200 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	8 000,00	85 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 851 200,00	0,00	2 851 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 200,00	7 000,00	1 186 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	74 870,00	-2 100,00	72 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 870,00	-2 100,00	72 770,00
		4810	Rezerwy	74 870,00	-2 100,00	72 770,00
852			Pomoc społeczna	1 419 540,00	18 180,00	1 437 720,00
	85216		Zasiłki stałe	75 500,00	18 180,00	93 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	18 180,00	93 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 370,00	2 100,00	1 440 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 490,00	2 100,00	367 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 298,00	2 100,00	15 398,00
Razem				24 930 614,00	18 180,00	24 948 794,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 528,00	8 200,00	51 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 200,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 434,00	5 434,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	104,00
801			Oświata i wychowanie	40 098,00	1 100,00	41 198,00
	80110		Gimnazja	18 900,00	1 100,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	11,00	198,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 713,00	1 089,00	19 802,00
852			Pomoc społeczna	2 012 483,00	37,00	2 012 520,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 408,00	-12 000,00	1 824 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	12 000,00	69 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	37,00	337,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	37,00	331,00
Razem:				2 445 065,00	9 337,00	2 454 402,00
Ogółem:				27 375 679,00	-37 100,00 64 617,00	27 403 196,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	10.823.569
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.823.569
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4.129.613
zakup i objęcie akcji i udziałów,	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego.	0
2. Wydatki bieżące:	16.579.627
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7.815.754
wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	3.792.392
udzielone dotacje na zadania bieżące,	775.606
świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3.347.385
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	538.490
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,	0
obsługa długu.	330.000
Wydatki ogółem	27.403.196

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 28 września 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 przyznaniu dotacji celowej w kwocie 8.200 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi w kwocie 1.100 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 37 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 18.180 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- przesunięcia w planie finansowym kwoty 16.000 zł w rozdziale „drogi publiczne gminne” na przeprowadzenie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych oraz pomalowanie pasów drogowych,

- przesunięcia środków finansowych w kwocie 7.000 zł w dziale „gospodarka mieszkaniowa” na pokrycie kosztów wynajmu kontenerów,

- przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 2.100 zł na pokrycie kosztów przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich,

- przesunięcia w planie finansowym kwoty 12.000 zł w dziale „pomoc społeczna” na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców.