



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3695

ZARZĄDZENIE NR 73/15 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 23 października 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) zmniejszyć dochody o kwotę 375 zł,
- b) zwiększyć dochody o kwotę 493.949 zł.

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

- a) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.175 zł,
- b) zwiększyć wydatki o kwotę 497.749 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26.507.579 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 19.477.815 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.029.764 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 27.846.265 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17.334.242 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.512.023 zł;
- 3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł 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.

Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 23 października 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 375 oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 493.949 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	827 441,00	173 811,00	1 001 252,00
	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.	5 766,00	2 766,00	8 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 766,00	2 766,00	8 532,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	151 000,00	520 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	151 000,00	520 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 680,00	11 320,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 680,00	11 320,00	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 660,00	8 725,00	105 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	8 725,00	104 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 742,00	105 483,00	197 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 742,00	105 483,00	197 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 880,00	95 000,00	162 880,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 862,00	10 483,00	34 345,00
Razem:				23 225 123,00	279 294,00	23 504 417,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 656,00	190 129,00	505 785,00
	01095		Pozostała działalność	315 656,00	190 129,00	505 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 656,00	190 129,00	505 785,00
750			Administracja publiczna	33 300,00	15 470,00	48 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	15 470,00	48 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 300,00	15 470,00	48 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 728,00	9 000,00	60 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 200,00	9 000,00	17 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	9 000,00	17 200,00
801			Oświata i wychowanie	41 198,00	-375,00	40 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 088,00	-375,00	19 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 088,00	-375,00	19 713,00
852			Pomoc społeczna	2 347 000,00	56,00	2 347 056,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337,00	56,00	393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337,00	56,00	393,00
Razem:				2 788 882,00	214 280,00	3 003 162,00
Ogółem:				26 014 005,00	-375,00 493 949,00	26 507 579,00

Nazwa	Plan na 2015
1.Dochody majątkowe, w tym	7.029.764
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.949.314
dochody ze sprzedaży majątku	80.450
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	4.438.357
2. Dochody bieżące, w tym:	19.477.815
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	447.747
Dochody ogółem	26.507.579

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 23 października 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.175 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 497.749 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 434 646,00	0,00	6 434 646,00
	80195		Pozostała działalność	107 431,00	0,00	107 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	-600,00	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	142 787,00	0,00	142 787,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 037,00	0,00	122 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-3 200,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 437,00	3 200,00	55 637,00
852			Pomoc społeczna	1 437 720,00	173 811,00	1 611 531,00
	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.	5 766,00	2 766,00	8 532,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 766,00	2 766,00	8 532,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 000,00	151 000,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	151 000,00	560 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 680,00	11 320,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 680,00	11 320,00	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 289,00	8 725,00	338 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 875,00	8 725,00	249 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 795,00	105 483,00	530 278,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 542,00	105 483,00	251 025,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 980,00	93 000,00	210 980,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 562,00	12 483,00	40 045,00
Razem:				24 563 809,00	279 294,00	24 843 103,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 656,00	190 129,00	505 785,00
	01095		Pozostała działalność	315 656,00	190 129,00	505 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	472,00	1 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	68,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	2 760,00	6 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	428,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	309 466,00	186 401,00	495 867,00
750			Administracja publiczna	33 300,00	15 470,00	48 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	15 470,00	48 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	13 230,00	46 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,00	2 240,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 728,00	9 000,00	60 728,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 200,00	9 000,00	17 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 198,00	-375,00	40 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 088,00	-375,00	19 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	-3,00	195,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 890,00	-372,00	19 518,00
852			Pomoc społeczna	2 347 000,00	56,00	2 347 056,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337,00	56,00	393,00
		3110	Świadczenia społeczne	331,00	56,00	387,00
Razem:				2 788 882,00	214 280,00	3 003 162,00
Ogółem:				27 352 691,00	-4 175,00 497 749,00	27 846 265,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2015
1. Wydatki majątkowe:	10.512.023
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.512.023
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:	17.334.242
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.860.780
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.997.085
udzielone dotacje na zadania bieżące	675.506
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.932.381
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	27.846.265

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 73/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 23 października 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2015 rok przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 190.129 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 15.470 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015 r. w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi w kwocie 375 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 2.766 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 151.000 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 56 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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 11.320 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w kwocie 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w roku 2015 w kwocie 8.725 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 95.000 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 10.483 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,

- przesunięcia w planie finansowym kwoty 600 zł w rozdziale „oświata i wychowanie” na zatrudnienie kierowcy na umowę zlecenie,

- przesunięcia środków finansowych w kwocie 3.200 zł w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi ” na pokrycie kosztów zakupu usług.