



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Poz. 3367

ZARZĄDZENIE NR 57/16 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 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 § 12 pkt 4 uchwały nr 112/XIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 187.138 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 25 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 236.238 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 49.125 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 10.000 zł do wykorzystania w:
 - dział 926 rozdział 92601 paragraf 4270 w kwocie 10.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 27.263.106 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 22.596.518 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.666.588 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 26.876.446 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.519.788 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.356.658 zł;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej w wysokości 1.456.660 zł zostanie pokryta z:
 - planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 386.660 zł,
 - wolnych środków w kwocie 1.070.000 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 57/16

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 187.138 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 25 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	695 330,00	174 700,00	870 030,00
	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.	6 500,00	4 700,00	11 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	4 700,00	11 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	120 000,00	437 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00	120 000,00	437 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	50 000,00	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	50 000,00	127 000,00
Razem:				20 434 353,00	174 700,00	20 609 053,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 179 089,00	12 413,00	6 191 502,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	-25,00	225,00
		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	250,00	-25,00	225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	12 438,00	62 438,00
		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	50 000,00	12 438,00	62 438,00
Razem:				6 641 640,00	12 413,00	6 654 053,00
Ogółem:				27 075 993,00	-25,00 187 138,00	27 263 106,00

Nazwa	Plan na 2016
1.Dochody majątkowe, w tym	4 666 588
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 611 588
dochody ze sprzedaży majątku	1 055 000
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	2.083.889
2. Dochody bieżące, w tym:	22 596 518
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 438
Dochody ogółem	27 263 106

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/16

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 236.238 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 49.125 zł, w tym:

Rodzaj:	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 400,00	0,00	1 582 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 400,00	0,00	1 517 400,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	-1 100,00	294 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	600,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 290 577,00	0,00	2 290 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00	0,00	66 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	133 053,00	0,00	133 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 510 460,00	0,00	6 510 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 721,00	-27 000,00	2 961 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 278,00	-3 000,00	138 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 451,00	-17 000,00	1 892 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 744,00	-6 500,00	367 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 557,00	-500,00	47 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	-1 500,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 500,00	30 500,00
	80104		Przedszkola	180 509,00	27 000,00	207 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 829,00	3 000,00	6 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 221,00	17 000,00	122 221,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 608,00	6 500,00	24 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	500,00	1 754,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 720,00	0,00	382 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	-1 000,00	4 550,00
852			Pomoc społeczna	1 350 695,00	174 700,00	1 525 395,00
	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.	6 500,00	4 700,00	11 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	4 700,00	11 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 000,00	120 000,00	477 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	120 000,00	477 000,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	50 000,00	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	50 000,00	127 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 391,00	0,00	3 729 391,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	3 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 774 891,00	-3 000,00	2 771 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
926			Kultura fizyczna	114 837,00	10 000,00	124 837,00
	92601		Obiekty sportowe	33 137,00	10 000,00	43 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				20 047 693,00	174 700,00	20 222 393,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 179 089,00	12 413,00	6 191 502,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	-25,00	225,00
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	-24,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	-1,00	4,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	12 438,00	62 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	9 656,00	46 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	10,00	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	1 464,00	8 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	8,00	2 188,00
Razem:				6 641 640,00	12 413,00	6 654 053,00
Ogółem:				26 689 333,00	-49 125,00 236 238,00	26 876 446,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1. Wydatki majątkowe:	6 353 658
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6 353 658
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 183 000
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	20 519 788
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 725 359
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 368 175
udzielone dotacje na zadania bieżące	635 908
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 495 346
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	295 000
Wydatki ogółem	26 876 446

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 57/16

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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

1) otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie:

- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.700 zł,
- wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 120.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 50.000 zł,

2) otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej w kwocie 25 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

3) otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 12.438 zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.100 zł w dziale „gospodarka mieszkaniowa” na pokrycie kosztów przyłącza energetycznego – 500 zł oraz opłat za administrowanie budynków – 600 zł,
- przesunąć w dziale „administracja publiczna” kwoty 5.500 zł na pozostałe usługi oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych,
- przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł na pokrycie kosztów remontu budynku socjalnego na stadionie miejskim,
- przesunąć w dziale „oświata i wychowanie ” kwoty 28.500 zł na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne, w związku z zatrudnieniem trzech nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym w Szczuczynie,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.000 zł w rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” na pokrycie kosztów zakupu paliwa,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 3.000 zł w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na zwiększenie wydatków majątkowych wcześniej wprowadzonych do budżetu dotyczących wymiany słupa na ulicy Nadstawnej.