



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4216

ZARZĄDZENIE NR 85/16 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 31 października 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 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr 112/XIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 grudnia 2015 r. 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 81.884 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 12 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 82.484 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 612 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 27.143.060 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 23.295.454 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.847.606 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 26.756.400 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20.706.599 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.049.801 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.

§ 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 85/16

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 października 2016 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 81.884 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 12 zł w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	903 320,00	21 884,00	925 204,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000,00	13 000,00	450 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00	13 000,00	450 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250,00	8 884,00	96 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	8 884,00	95 884,00
Razem:				20 075 764,00	21 884,00	20 097 648,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 294 214,00	59 988,00	6 354 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 292,00	60 000,00	2 505 292,00
		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	2 445 292,00	60 000,00	2 505 292,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	-12,00	213,00
		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	225,00	-12,00	213,00
Razem:				6 985 424,00	59 988,00	7 045 412,00
Ogółem:				27 061 188,00	-12,00 81 884,00	27 143 060,00

Nazwa	Plan na 2016
1. Dochody majątkowe, w tym	3 847 606
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 272 709
dochody ze sprzedaży majątku	574 897
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	1 872 000
2. Dochody bieżące, w tym:	23 295 454
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 438
Dochody ogółem	27 143 060

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 85/16

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 października 2016 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2016 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 82.484 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 612 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 471 975,00	21 884,00	1 493 859,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 000,00	13 000,00	492 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	13 000,00	492 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 223,00	8 884,00	330 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200,00	7 360,00	241 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	1 344,00	46 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	180,00	4 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 709,00	0,00	768 709,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 416,00	0,00	422 416,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
Razem:				19 689 104,00	21 884,00	19 710 988,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 294 214,00	59 988,00	6 354 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 292,00	60 000,00	2 505 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 282 071,00	60 000,00	2 342 071,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225,00	-12,00	213,00
		3110	Świadczenia społeczne	221,00	-12,00	209,00
Razem:				6 985 424,00	59 988,00	7 045 412,00
Ogółem:				26 674 528,00	-612,00 82 484,00	26 756 400,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2016
1. Wydatki majątkowe:	6 049 801
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6 049 801
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 000
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	20 705 599
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 684 602
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 337 501
udzielone dotacje na zadania bieżące	708 258
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 733 238
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	243 000
Wydatki ogółem	26 756 400

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 85/16
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 października 2016 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego dotyczących:

- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 60.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 13.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w kwocie 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w roku 2016 w kwocie 8.884 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,
- przesunięcia środków w rozdziale „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwoty 700 zł z przeznaczeniem na dokonanie przeglądów technicznych budynków świetlic.