



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Poz. 3069

### ZARZĄDZENIE NR 38/17 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 28 lipca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 206/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2017 rok zarządzam, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 134.853 zł.

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 148.859 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 14.006 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 26.452.537 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.742.218 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.710.319 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 28.588.329 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.972.738 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.615.591 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 2.135.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.100.000 zł.

**§ 4.** Objaśnienie 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 do Zarządzenia Nr 38/17

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 28 lipca 2017 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku****§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwot 134.853 zł, w tym:**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				19 893,00	0,00	19 893,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	672 525,00	90 000,00	762 525,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	70 000,00	364 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	70 000,00	364 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	20 000,00	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	20 000,00	99 000,00
Razem:				18 603 664,00	90 000,00	18 693 664,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 445,00	18 757,00	81 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 581,00	13 446,00	60 027,00
		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	46 581,00	13 446,00	60 027,00
	80110		Gimnazja	15 864,00	5 311,00	21 175,00
		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	15 864,00	5 311,00	21 175,00
852			Pomoc społeczna	53 060,00	26 096,00	79 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	26 096,00	74 096,00
		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	48 000,00	26 096,00	74 096,00
Razem:				7 694 127,00	44 853,00	7 738 980,00
Ogółem:				26 317 684,00	134 853,00	26 452 537,00

Nazwa	Plan na 2017
1.Dochody majątkowe, w tym	2.710.319
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.275.319
dochody ze sprzedaży majątku	435.000
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	2.044.112
2. Dochody bieżące, w tym:	23.742.218
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82.242
Dochody ogółem	26.452.537

**Załącznik Nr 2** do Zarządzenia Nr 38/17

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 28 lipca 2017 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku**

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 148.859 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 14.006 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				322 112,00	0,00	322 112,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 598 922,00	0,00	2 598 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 162,00	-5 000,00	2 030 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	-5 000,00	100 200,00
	75095		Pozostała działalność	358 874,00	5 000,00	363 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 376 357,00	0,00	6 376 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 800,00	0,00	379 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 300,00	-400,00	338 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	400,00	3 900,00
851			Ochrona zdrowia	115 358,00	0,00	115 358,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 858,00	0,00	114 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	430,00	3 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 670,00	14 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 012,00	-3 100,00	31 912,00
852			Pomoc społeczna	1 223 110,00	90 000,00	1 313 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	70 000,00	404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	70 000,00	404 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	20 000,00	99 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	20 000,00	99 000,00
855			Rodzina	100 910,00	0,00	100 910,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900,00	4 200,00	10 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 200,00	9 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00	-4 200,00	68 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	-4 200,00	68 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 358,00	0,00	3 620 358,00
	90095		Pozostała działalność	1 431 013,00	0,00	1 431 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
Razem:				20 437 237,00	90 000,00	20 527 237,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 445,00	18 757,00	81 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 581,00	13 446,00	60 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	133,00	593,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 121,00	13 313,00	59 434,00
	80110		Gimnazja	15 864,00	5 311,00	21 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	53,00	210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 707,00	5 258,00	20 965,00
852			Pomoc społeczna	53 060,00	26 096,00	79 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	26 096,00	74 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	723,00	723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 550,00	22 060,00	56 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	-6,00	4 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	3 138,00	10 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	181,00	2 371,00
Razem:				7 694 127,00	44 853,00	7 738 980,00
Ogółem:				28 453 476,00	-14 006,00 148 859,00	28 588 329,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2017
1. Wydatki majątkowe:	6.615.591
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.615.591
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.421.381
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	21.972.738
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.876.436
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.548.420
udzielone dotacje na zadania bieżące	793.469
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.393.033
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91.380
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	270.000
Wydatki ogółem	28.588.329

**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 38/17  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 28 lipca 2017 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

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

- 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 18.757 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 70.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 20.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększającej dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 26.096 zł,

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 5.000 zł na zawarcie umów zleceń,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 400 zł na doładowanie Viatol,
- przesunięcia środków finansowych w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwoty 3.100 zł na zawarcie umowy zlecenie z instruktorem,
- przesunięcia środków finansowych w dziale 855 – „Rodzina” w kwocie 4.200 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- przesunięcia środków finansowych w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” w kwocie 1.300 zł na pokrycie kosztów naprawy fontanny w parku miejskim w Szczuczynie.