



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 4732

ZARZĄDZENIE NR 38/23 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270, 1273 i 1407), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088 i 1234) oraz § 12 uchwały Nr 291/LVII/22 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2023 rok zarządzam, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 121.367 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 151.769 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 30.402 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 50.635.042 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31.296.023 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 19.339.019 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 52.276.682 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.697.118 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21.579.564 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 1.641.640 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 615.640 zł,

b) wolnymi środkami w kwocie 847.598 zł,

c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 2.434 zł,

d) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 175.968 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 38/23

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 121.367 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 972 904,00	1 347,00	3 974 251,00
	75495		Pozostała działalność	3 939 904,00	1 347,00	3 941 251,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 347,00	4 847,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 472,00	712,00	51 184,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 472,00	712,00	51 184,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
Razem:				45 768 645,00	2 059,00	45 770 704,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 351,00	19 308,00	20 659,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 308,00	19 308,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 308,00	19 308,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 530,00	100 000,00	337 530,00
	75495		Pozostała działalność	237 530,00	100 000,00	337 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 530,00	100 000,00	337 530,00
Razem:				4 742 030,00	119 308,00	4 861 338,00
Ogółem:				50 513 675,00	121 367,00 0,00	50 635 042,00

Nazwa	Plan na 2023
1. Dochody majątkowe, w tym	19.339.019
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	18.904.019
dochody ze sprzedaży majątku	420.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.382.348
2. Dochody bieżące, w tym:	31.296.023
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422.767
Dochody ogółem	50.635.042

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/23

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 151.769 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30.402 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				57 961,00	0,00	57 961,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 115 105,00	0,00	6 115 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 787 605,00	0,00	3 787 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-800,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	800,00	123 800,00
750			Administracja publiczna	4 935 266,00	0,00	4 935 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 915,00	0,00	4 094 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 000,00	-10 000,00	2 585 000,00
		4260	Zakup energii	58 146,00	-1,00	58 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 969,00	1,00	65 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-19 600,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	19 600,00	91 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 884 673,00	1 347,00	8 886 020,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 347,00	1 347,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 347,00	1 347,00
851			Ochrona zdrowia	172 434,00	0,00	172 434,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 584,00	0,00	92 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 137,00	-1,00	92 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,00	1,00	448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 472,00	712,00	74 184,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 472,00	712,00	68 184,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 250,00	712,00	4 962,00
Razem:				47 364 594,00	2 059,00	47 366 653,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 351,00	19 308,00	20 659,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 308,00	19 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 680,00	2 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,00	295,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	100 000,00	333 000,00
	75495		Pozostała działalność	233 000,00	100 000,00	333 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220 000,00	100 000,00	320 000,00
Razem:				4 729 760,00	119 308,00	4 849 068,00
Ogółem:				52 155 315,00	151 769,00 -30 402,00	52 276 682,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	21.579.564
Inwestycje i zakup inwestycyjne	21.579.564
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.171.974
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	30.697.118
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.479.491
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.484.640
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.276.664
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.432.849
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	173.474
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	850.000
Wydatki ogółem	52.276.682

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/23

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

- otrzymania informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan finansowy o kwotę 19.308 zł z przeznaczeniem realizacji zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan finansowy o kwotę 712 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
- na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono plan finansowy o kwotę 101.347 zł z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zgodnie z art. 12 oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego i zapotrzebowanych środków dostosowano plan wydatków,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 800 zł w dziale 600 – „transport i łączność” na pokrycie kosztów wykonania tablicy informacyjnej,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 10.001 zł w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych i odpisu na ZFŚS,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 19.600 zł w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” na opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach działania 2.7 „Adaptacja do zmian klimatu”.