



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2080

ZARZĄDZENIE NR 25/24 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz § 11 uchwały Nr 354/LXVIII/23 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 200.021 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 211.271 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 11.250 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 47.078.351 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.193.892 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 13.884.459 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.926.951 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.986.358 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18.940.593 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 3.848.600 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 848.600 zł,

b) wolnymi środkami w kwocie 2.970.010 zł,

c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 29.990 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 25/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 200.021 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|--------|---------------|
| Razem: | | | | 43 039 921,00 | 0,00 | 43 039 921,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 67 112,00 | 200 000,00 | 267 112,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 200 000,00 | 206 112,00 |
| | | 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 | 6 112,00 | 200 000,00 | 206 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 411 042,00 | 21,00 | 3 411 063,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| | | 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 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| Razem: | | | | 3 828 409,00 | 200 021,00 | 4 028 430,00 |
| Ogółem: | | | | 46 878 330,00 | 200 021,00 0,00 | 47 078 351,00 |

| Nazwa | Plan na 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Dochody majątkowe, w tym | 13.884.459 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 13.368.459 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 500.000 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16.000 |
| <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1.826.516 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 33.193.892 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 15.252 |
| Dochody ogółem | 47.078.351 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 211.271 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1) 11.250 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | | 1 756 053,00 | 0,00 | 1 756 053,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 328 600,00 | 0,00 | 328 600,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 116 100,00 | 0,00 | 116 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 076 100,00 | 0,00 | 1 076 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 500,00 | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 45 134 208,00 | 0,00 | 45 134 208,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 397,00 | 0,00 | 31 397,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30 125,00 | 0,00 | 30 125,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -400,00 | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 580,00 | 5 750,00 | 8 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -5 350,00 | 4 650,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 68 030,00 | 200 000,00 | 268 030,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 200 000,00 | 206 112,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 541,00 | 541,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 1 998,00 | 8 110,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 412 042,00 | 21,00 | 3 412 063,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| | | | Razem: | 3 826 669,00 | 200 021,00 | 4 026 690,00 |
| | | | Ogółem: | 50 726 930,00 | 211 271,00 -11 250,00 | 50 926 951,00 |

| Rodzaj wydatków | Plan na 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Wydatki majątkowe | 18.940.593 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 18.940.593 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 984.748 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące, w tym: | 31.986.358 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.682.535 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.995.307 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 1.897.708 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.515.556 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 15.252 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 880.000 |
| Wydatki ogółem | 50.926.951 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dochodów o kwotę 200.000 zł przeznaczonych na wypłaty dodatków osłonowych,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dochodów o kwotę 21 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego i zapotrzebowanych środków dostosowano plan wydatków,
- przesunąć planu finansowego w kwocie 5.750 zł na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst zrzędzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r, przesunąć planu finansowego w kwocie 5.000 zł na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na inkubatorze przedsiębiorczości.