



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2024 r.

Poz. 4133

ZARZĄDZENIE NR 63/24 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 30 sierpnia 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 104.086 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 138.341 zł,

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 34.255 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 48.441.086 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.896.333 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.544.753 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 52.689.686 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.517.254 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.172.432 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 4.248.600 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 848.600 zł,

b) wolnymi środkami w kwocie 3.370.010 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
Marcin Wileński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 104.086 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
852			Pomoc społeczna	586 412,00	52 493,00	638 905,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 992,00	2 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 992,00	2 992,00
	85216		Zasiłki stałe	159 500,00	6 500,00	166 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	6 500,00	163 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 850,00	43 001,00	134 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	43 001,00	133 001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 152,00	3 916,00	50 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 152,00	3 916,00	50 068,00
		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	3 916,00	3 916,00
Razem:				43 278 907,00	56 409,00	43 335 316,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	336 886,00	47 581,00	384 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	47 581,00	118 581,00
		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	71 000,00	47 581,00	118 581,00
855			Rodzina	3 411 193,00	96,00	3 411 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	96,00	289,00
		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	193,00	96,00	289,00
Razem:				5 048 093,00	47 677,00	5 095 770,00
Ogółem:				48 337 000,00	104 086,00 0,00	48 441 086,00

Nazwa	Plan na 2024
1. Dochody majątkowe, w tym	12.544.753
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12.019.114
dochody ze sprzedaży majątku	509.639
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>	3.717.046
2. Dochody bieżące, w tym:	35.896.333
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	152.980
Dochody ogółem	48.441.086

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 138.341 oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 34.255 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:				1 872 573,00	0,00	1 872 573,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	398 600,00	0,00	398 600,00
	71095		Pozostała działalność	186 100,00	0,00	186 100,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 812,00	0,00	1 127 812,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-50,00	15 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 775 646,00	52 493,00	1 828 139,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	31 247,00	31 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 550,00	12 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 531,00	2 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	461,00	461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	705,00	705,00
	85216		Zasiłki stałe	159 500,00	6 500,00	166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	6 500,00	163 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 969,00	43 001,00	762 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 210,00	36 000,00	559 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	6 200,00	96 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	801,00	7 101,00
	85295		Pozostała działalność	119 646,00	-28 255,00	91 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	-10 050,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	-2 100,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	-400,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,00	-3 000,00	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	-7 000,00	8 320,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	-705,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 152,00	3 916,00	72 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 152,00	3 916,00	66 068,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 160,00	3 916,00	7 076,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 594,00	0,00	2 459 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 185,00	0,00	494 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-950,00	7 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	950,00	950,00
			Razem:	45 656 674,00	56 409,00	45 713 083,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	337 804,00	47 581,00	385 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	47 581,00	118 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 007,00	21 400,00	51 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	6 841,00	16 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	400,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	18 940,00	45 240,00
855			Rodzina	3 415 193,00	96,00	3 415 289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	96,00	289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	96,00	289,00
			Razem:	5 046 353,00	47 677,00	5 094 030,00
			Ogółem:	52 585 600,00	138 341,00	52 689 686,00
					-34 255,00	

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
1. Wydatki majątkowe	18.172.432
Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.172.432
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.551.048
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	34.517.254
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.277.515
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.437.883
udzielone dotacje na zadania bieżące	2.068.628
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.735.852
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	167.376
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	830.000
Wydatki ogółem	52.689.686

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 sierpnia 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 z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 45.993 zł,
 - wyплаты dodatków stałych – 6.500 zł,
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 47.581 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym – 3.916 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 96 zł.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i zapotrzebowanych środków dostosowano plan wydatków,
- przesunąć planu finansowego o kwotę 5.000 zł w dziale 710 – „działalność usługowa” na zabezpieczenie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT od sprzedaży depozytu prosumenckiego,
- przesunąć planu finansowego o kwotę 50 zł w dziale 754 – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na zabezpieczenie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT od sprzedaży depozytu prosumenckiego,
- przesunąć planu finansowego o kwotę 28.255 zł w dziale 852 – „pomoc społeczna” w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Klubu Seniora +,
- przesunąć planu finansowego o kwotę 950 zł w dziale 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zabezpieczenie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT od sprzedaży depozytu prosumenckiego.