



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 4257

ZARZĄDZENIE NR 68/24 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 20 września 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 16.423 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 19.345 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 167.420 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 170.342 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 48.438.164 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 35.893.411 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12.544.753 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 52.686.764 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 34.514.332 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. Objąsnienie 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 68/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 16.423 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 19.345 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 |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 479 162,00 | 0,00 | 479 162,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 479 162,00 | 0,00 | 479 162,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 | -3 000,00 | 447 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 093,00 | 3 000,00 | 22 093,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 951 806,00 | 0,00 | 951 806,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 932 706,00 | 0,00 | 932 706,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 | -5 000,00 | 395 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 245,00 | 2 000,00 | 3 245,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 638 905,00 | -11 341,00 | 627 564,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134 851,00 | 2,00 | 134 853,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 2,00 | 252,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 93 750,00 | -11 343,00 | 82 407,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 750,00 | -11 343,00 | 82 407,00 |
| Razem: | | | | 43 335 316,00 | -11 341,00 | 43 323 975,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 384 467,00 | 2 247,00 | 386 714,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 359,00 | 2 249,00 | 8 608,00 |
| | | 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 | 6 359,00 | 2 249,00 | 8 608,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 259 527,00 | -2,00 | 259 525,00 |
| | | 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 | 259 527,00 | -2,00 | 259 525,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 411 289,00 | 6 172,00 | 3 417 461,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 383 000,00 | 4 124,00 | 3 387 124,00 |
| | | 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 | 3 381 000,00 | 4 124,00 | 3 385 124,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 289,00 | 48,00 | 337,00 |
| | | 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 | 289,00 | 48,00 | 337,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 |
| | | 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 | 28 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 5 095 770,00 | 8 419,00 | 5 104 189,00 |
| Ogółem: | | | | 48 441 086,00 | 16 423,00 -19 345,00 | 48 438 164,00 |

| 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: | 35.893.411 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 152.980 |
| Dochody ogółem | 48.438.164 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 20 września 2024 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 167.420 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 170.342 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 892 180,00 | 0,00 | 5 892 180,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 276 033,00 | 0,00 | 5 276 033,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 364,00 | -10 114,00 | 147 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 543,00 | 10 114,00 | 99 657,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 000 305,00 | 0,00 | 13 000 305,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 747 800,00 | 1 200,00 | 9 749 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 752,00 | -700,00 | 53 052,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 093,00 | -2 000,00 | 67 093,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 7 000,00 | 35 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 500,00 | 2 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 10 000,00 | 61 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 838 484,00 | -11 300,00 | 3 827 184,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 221 770,00 | -2 300,00 | 219 470,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 756 868,00 | -200,00 | 756 668,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 500,00 | -5 000,00 | 105 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 100,00 | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 900,00 | -300,00 | 30 600,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 260 063,00 | -1 000,00 | 259 063,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 100,00 | -1 000,00 | 12 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 165 126,00 | 0,00 | 165 126,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 164 626,00 | 0,00 | 164 626,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 | 403,00 | 71 403,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 5 000,00 | 16 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 796,00 | -5 000,00 | 62 796,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 605,00 | -403,00 | 202,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 828 139,00 | -11 341,00 | 1 816 798,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 273 721,00 | 30 000,00 | 303 721,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 273 721,00 | 30 000,00 | 303 721,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 762 970,00 | 4 882,00 | 767 852,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 101,00 | 55,00 | 7 156,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 3 700,00 | 20 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 1 127,00 | 8 127,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 560,00 | -34 880,00 | 27 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 380,00 | -5 000,00 | 4 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 480,00 | -480,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 300,00 | -14 000,00 | 23 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 124 850,00 | -11 343,00 | 113 507,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 750,00 | -11 343,00 | 112 407,00 |
| | | | Razem: | 45 713 083,00 | -11 341,00 | 45 701 742,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 385 385,00 | 2 247,00 | 387 632,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 359,00 | 2 249,00 | 8 608,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 359,00 | 2 120,00 | 8 479,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 129,00 | 129,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 259 527,00 | -2,00 | 259 525,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276,00 | -1,00 | 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 045,00 | -1,00 | 1 044,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 415 289,00 | 6 172,00 | 3 421 461,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 387 000,00 | 4 124,00 | 3 391 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 032 575,00 | -86 000,00 | 2 946 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 000,00 | 90 000,00 | 354 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 124,00 | 2 124,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 289,00 | 48,00 | 337,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289,00 | 48,00 | 337,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 000,00 | 2 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 5 094 030,00 | 8 419,00 | 5 102 449,00 |
| Ogółem: | | | | 52 689 686,00 | 167 420,00 -170 342,00 | 52 686 764,00 |

| 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: | 34.514.332 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.322.319 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12.485.380 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 2.068.628 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.640.629 |
| <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 | 52.686.764 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 20 września 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:
 - wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2024 o pomocy społecznej – 2.249 zł,
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.124 zł,
 - opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 2.000 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 48 zł.
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu o kwotę 11.343 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 3.000 zł w dziale 400 – „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w związku z wyższymi wpływami pozostałych odsetek niż planowano,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 5.000 zł w dziale 700 – „gospodarka mieszkaniowa” w związku z wyższymi wpływami opłat za wieczyste użytkowanie niż planowano.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i zapotrzebowanych środków dostosowano plan wydatków,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 10.114 zł w dziale 750 – „administracja publiczna” na zabezpieczenie wydatków związanych z odpisem na ZFŚS,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 22.600 zł w dziale 801 – „oświata i wychowanie” na zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem psychologa oraz zakupem pozostałych usług,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 5.403 zł w dziale 851 – „ochrona zdrowia” na zabezpieczenie wydatków związanych z aktualizacją odpisów ZFŚS oraz zakupu druków, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 34.882 zł w dziale 852 – „pomoc społeczna” na zabezpieczenie kosztów umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 90.000 zł w dziale 855 – „rodzina” na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami składek społecznych za podopiecznych.