



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 224

ZARZĄDZENIE NR 78/24 **BURMISTRZA SZCZUCZYNA**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 167) 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 20.609 zł,
- b) zmniejszenie dochodów o kwotę 20.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 25.259 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 24.650 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 41.826.827 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 38.217.843 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.608.984 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 45.804.610 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 35.555.577 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.249.033 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 3.977.783 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 848.600 zł,
 - b) wolnymi środkami w kwocie 3.099.193 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. 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
Marcin Wileński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 20.609 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 20.000 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	648 929,00	609,00	649 538,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	-20 000,00	142 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	-20 000,00	142 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	11 000,00	177 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00	11 000,00	174 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 218,00	8 609,00	164 827,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 368,00	8 609,00	162 977,00
Razem:				35 651 310,00	609,00	35 651 919,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 164 908,00	0,00	6 164 908,00
Ogółem:				41 826 218,00	20 609,00 -20 000,00	41 826 827,00

Nazwa	Plan na 2024
1. Dochody majątkowe, w tym	3.608.984
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.450.294
dochody ze sprzedaży majątku	138.540
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.150
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.671.895
2. Dochody bieżące, w tym:	38.217.843
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124.688
Dochody ogółem	41.826.827

Burmistrz Szczuczyna
Marcin Wileński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25.259 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 24.650 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:				1 758 573,00	0,00	1 758 573,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 000,00	0,00	983 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	541 400,00	600,00	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 400,00	600,00	542 000,00
	40095		Pozostała działalność	441 600,00	-600,00	441 000,00
		4260	Zakup energii	441 600,00	-600,00	441 000,00
750			Administracja publiczna	5 899 418,00	0,00	5 899 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 271,00	0,00	5 283 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 754,00	14 754,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 657,00	246,00	99 903,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 961,00	0,00	437 961,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 434,00	0,00	397 434,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-50,00	17 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	550,00
852			Pomoc społeczna	1 834 863,00	609,00	1 835 472,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	1 000,00	15 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 600,00	-20 000,00	177 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 600,00	-20 000,00	177 600,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	11 000,00	177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	11 000,00	174 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 787,00	8 609,00	812 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 790,00	8 609,00	593 399,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 594,00	0,00	1 694 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 185,00	0,00	229 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 047,00	2 000,00	26 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	-2 000,00	5 050,00
Razem:				37 872 260,00	609,00	37 872 869,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				6 163 168,00	0,00	6 163 168,00
Ogółem:				45 804 001,00	25 259,00 -24 650,00	45 804 610,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
1. Wydatki majątkowe	10.249.033
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.249.033
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.962.749
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	35.555.577
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.488.482
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.041.584
udzielone dotacje na zadania bieżące	2.110.455
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.056.221
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	98.835
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	760.000
Wydatki ogółem	45.804.610

Burmistrz Szczuczyna
Marcin Wileński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 listopada 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:
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.000 zł,
 - dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej – 8.609 zł,
 - wypłaty zasiłków stałych – 11.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dochodów z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych – 20.000 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 600 zł w dziale 400 – „wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” na zabezpieczenie wydatków związanych z budową sieci ciepłowniczej zasil. obiekt Szkoły Podstawowe,
- przesunąć planu finansowego o kwotę 2.000 zł w dziale 750 – „administracja publiczna” na zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą oraz odpisem na ZFŚS,
- przesunąć planu finansowego o kwotę 50 zł w dziale 754 – „ochotnicze straże pożarne” na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych,
- przesunąć planu finansowego o kwotę 2.000 zł w dziale 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiadna.

Burmistrz Szczuczyna
Marcin Wileński