



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 5678

ZARZĄDZENIE NR 48/23 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 25 października 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 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693), 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) 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 249.935 zł,
- b) zmniejszenie dochodów o kwotę 11.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 394.565 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 155.630 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 48.394.428 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.330.528 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.063.900 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.240.068 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.056.185 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.183.883 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 1.845.640 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 615.640 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 1.051.598 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. 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
Artur Kuczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/23

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 249.935 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 11.000 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
852			Pomoc społeczna	805 034,00	-2 693,00	802 341,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 700,00	8 307,00	93 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	8 307,00	91 307,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 606,00	-11 000,00	88 606,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 606,00	-11 000,00	88 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 684,00	178,00	100 862,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 684,00	178,00	100 862,00
		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	712,00	178,00	890,00
Razem:				42 521 545,00	-2 515,00	42 519 030,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 700,00	497,00	68 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 700,00	497,00	68 197,00
		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	67 700,00	497,00	68 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 577,00	3 120,00	54 697,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 908,00	3 120,00	53 028,00
		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	49 908,00	3 120,00	53 028,00

855		Rodzina	3 426 807,00	237 833,00	3 664 640,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 000,00	230 000,00	3 623 000,00
		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	3 391 000,00	230 000,00	3 621 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 807,00	140,00	1 947,00
		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	1 807,00	140,00	1 947,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	7 693,00	39 693,00
		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	32 000,00	7 693,00	39 693,00
Razem:			5 630 948,00	241 450,00	5 872 398,00
Ogółem:			48 155 493,00	249 935,00 -11 000,00	48 394 428,00

Nazwa	Plan na 2023
1. Dochody majątkowe, w tym	14.063.900
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13.828.900
dochody ze sprzedaży majątku	220.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.307.229
2. Dochody bieżące, w tym:	34.330.528
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	418.719
Dochody ogółem	48.394.428

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/23

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 394.565 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 155.630 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
801			Oświata i wychowanie	8 954 502,00	0,00	8 954 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 808 235,00	-10 500,00	5 797 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 100,00	10 000,00	656 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 590,00	57 000,00	663 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	8 000,00	27 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-32 310,00	297 690,00
		4260	Zakup energii	509 800,00	50 000,00	559 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	-16 000,00	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	6 400,00	57 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	110,00	6 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-400,00	11 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 250,00	1 500,00	25 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 886 551,00	-90 000,00	2 796 551,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 525,00	900,00	265 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00	900,00	15 160,00
	80104		Przedszkola	687 159,00	0,00	687 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 360,00	500,00	26 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 681,00	-500,00	90 181,00
	80107		Świetlice szkolne	199 495,00	9 800,00	209 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	800,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	1 000,00	27 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 500,00	8 000,00	144 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 021,00	-200,00	609 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 720,00	-400,00	24 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	80195		Pozostała działalność	400 380,00	0,00	400 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 563,00	-20,00	16 543,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,00	20,00	1 009,00
852			Pomoc społeczna	1 840 969,00	-2 693,00	1 838 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 855,00	8 307,00	631 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 265,00	8 307,00	451 572,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 106,00	-11 000,00	116 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 606,00	-11 000,00	113 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 304,00	178,00	125 482,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 304,00	178,00	119 482,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 958,00	178,00	6 136,00
			Razem:	44 321 494,00	-2 515,00	44 318 979,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 700,00	497,00	68 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 700,00	497,00	68 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	497,00	68 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 577,00	3 120,00	54 697,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 908,00	3 120,00	53 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	3 120,00	33 720,00
855			Rodzina	3 429 807,00	237 833,00	3 667 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 000,00	230 000,00	3 626 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 190,00	215 569,00	3 223 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 520,00	5 640,00	78 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 400,00	6 530,00	305 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 261,00	3 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 807,00	140,00	1 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	140,00	1 947,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	7 693,00	39 693,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	7 693,00	39 693,00
			Razem:	5 618 678,00	241 450,00	5 860 128,00
			Ogółem:	50 001 133,00	394 565,00	50 240 068,00
					-155 630,00	

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	18.183.883
Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.183.883
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.124.987
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	32.056.185
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.549.251
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.403.525
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.351.264
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.728.671
<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	50.240.068

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/23
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 25 października 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in.:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego dokonano zmian planu finansowego:

- zwiększono o kwotę 497 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zmniejszono o kwotę 11.000 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenia o kwotę 178 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
- zwiększono o kwotę 230.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- zwiększono o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększono o kwotę 7.693 zł na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia,
- zwiększono o kwotę 8.307 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.120 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejm RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego i informacji z Krajowego Biura Wyborczego dostosowano plan wydatków.
- przesunąć w planie finansowym kwoty 144.630 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i kosztów zużycia energii cieplnej.