



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 969

ZARZĄDZENIE NR 9/24 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 24 stycznia 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 2.612 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 5.969 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.357 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 44.482.612 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31.006.016 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 13.476.596 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 45.331.212 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.982.820 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16.348.392 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 848.600 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 848.600 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 9/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.612 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	1 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				40 681 628,00	1 100,00	40 682 728,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	1 500,00	205 500,00
	75495		Pozostała działalność	204 000,00	1 500,00	205 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 000,00	1 500,00	205 500,00
852			Pomoc społeczna	67 100,00	12,00	67 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
Razem:				3 788 372,00	1 512,00	3 789 884,00
Ogółem:				44 480 000,00	2 612,00 0,00	44 482 612,00

Nazwa	Plan na 2024
1. Dochody majątkowe, w tym	13.476.596
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12.960.596
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>	1.239.352
2. Dochody bieżące, w tym:	31.006.016
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
Dochody ogółem	44.482.612

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/24

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.969 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.357 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:				444 235,00	0,00	444 235,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 233 151,00	0,00	4 233 151,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	1 500,00	2 301 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 651,00	-1 500,00	1 905 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
750			Administracja publiczna	4 859 678,00	0,00	4 859 678,00
	75095		Pozostała działalność	282 000,00	0,00	282 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1,00	9 999,00
852			Pomoc społeczna	1 686 820,00	1 100,00	1 687 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	150,00	14 150,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	1 500,00	158 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 660,00	-1 650,00	716 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 860,00	-1 650,00	523 210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 600,00	1 100,00	130 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 100,00	1 100,00

926			Kultura fizyczna	296 965,00	0,00	296 965,00
	92601		Obiekty sportowe	195 265,00	0,00	195 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	200,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-200,00	14 100,00
Razem:				41 085 993,00	1 100,00	41 087 093,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	500,00	204 500,00
	75495		Pozostała działalność	204 000,00	500,00	204 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	67 100,00	12,00	67 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	3 409 000,00	1 000,00	3 410 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 000,00	1 000,00	3 382 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	6,00	5 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-6,00	194,00
Razem:				3 788 372,00	1 512,00	3 789 884,00
Ogółem:				45 328 600,00	5 969,00	45 331 212,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
1. Wydatki majątkowe	16.348.392
Inwestycje i zakup inwestycyjne	16.348.392
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	28.982.820
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.721.869
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.636.238
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.453.864
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.290.849
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	880.000
Wydatki ogółem	45.331.212

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/24
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 24 stycznia 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 12 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformacyjnego,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - zadania zlecone – nadanie numeru PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie – 500 zł.
 - zadanie zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych – 1.000 zł,
 - zadania własnego – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.100 zł.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego i zapotrzebowanych środków dostosowano plan wydatków,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 1.500 zł w dziale 600 – „Transport i łączność” na pokrycie zwrotu niewykorzystanych środków za 2023 r. z Funduszu Przewozów Autobusowych,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 1 zł w dziale 750 – „Administracja publiczna” na pokrycie zwrotu niewykorzystanych środków za 2023 r. dotyczących realizacji zadania „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 1.650 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” na zwrot zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. otrzymane od świadczeniobiorcy,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 200 zł w dziale 926 – „Kultura fizyczna” na pokrycie kosztów osobowych.