

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2008

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XIII / 70 / 07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 115.656 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 148.578 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.922 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13.415.070 zł
2. Wydatki ogółem – 13.971.465 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
Oświata i wychowanie	801			19 740	0	
Szkoły podstawowe		80101		19 740	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	19 740		19 740
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			95 916	0	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		95 916	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	95 916		95 916
OGÓŁEM WYDATKI				115 656	0	13 415 070

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
Transport i łączność	600			18 187	18 187	
Drogi publiczne gminne		60016		18 187	18 187	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		18 187	19 813
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 187		1 073 078
Administracja publiczna	750			5 200	5 200	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		200	200	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200	1 800
Zakup usług pozostałych			4300	200		400
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		5 000	5 000	
Zakup usług pozostałych			4300		5 000	73 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	5 000		13 400
Oświata i wychowanie	801			27 040	7 300	
Szkoły podstawowe		80101		25 740	7 300	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	16 750	4 500	1 431 280
ZSiP w Tykocinie				11 160	4 500	
ZS w Radulach				5 590		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 575	0	256 710
ZSiP w Tykocinie				1 725		
ZS w Radulach				850		
Składki na Fundusz Pracy			4120	415	0	40 739
ZSiP w Tykocinie				275		
ZS w Radulach				140		
Wynagrodzenia bezosobowe (ZSiP w Tykocinie)			4170	4 500		11 500
Zakup materiałów i wyposażenia (ZSiP w Tykocinie)			4210		1 500	122 000
Zakup usług pozostałych (ZSiP w Tykocinie)			4300		1 000	29 500
Podróże służbowe krajowe ZSiP w Tykocinie)			4410		300	4 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (ZSiP w Tykocinie)			4750	1 500		5 000

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7

Przedszkola		80104		1 300	0	
Podróże służbowe krajowe			4410	300		450
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000		1 000

Ochrona zdrowia	851			2 235	2 235	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		2 235	2 235	
Zakup usług pozostałych			4300		2 235	19 000
Różne opłaty i składki			4430	2 235		4 235
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			95 916	0	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		95 916	0	
Stypendia dla uczniów			3240	95 916		95 916
OGÓŁEM WYDATKI - Zadania własne				148 578	32 922	
OGÓŁEM WYDATKI				148 578	32 922	13 971 465

Burmistrza Tykocina
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 ROK.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115.656 zł, zgodnie z pismami w Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- o dotację z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom – 95.916 zł, pismo nr FB.II.BB.3011-72/08 z dnia 08.04.2008 r,
- o dotację z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej – 19.740 zł, pismo nr FB.II.EŻ.3011-83/08 z dnia 23.04.2008 r.

O te kwoty dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych.

Dodatkowo zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 32.922 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb:

- 1) w dziale 600 - zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o 18.187 zł, zwiększona kwota będzie przeznaczona na wykonanie inwestycji pn. Remont kapitalny dróg gminnych poprzez podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami,
- 2) w dziale 750 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o 5.200 zł z przeznaczeniem na usługi intrologatorskie oraz za użytkowanie programu komputerowego „Lex”,
- 3) w dziale 801 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 7.300 zł i przeznacza na opłacenie wynagrodzenia sprzątacze zatrudnionej na umowę – zlecenie, zakup akcesoriów komputerowych, podróże służbowe pracowników przedszkola, szkolenie pracowników przedszkola, zmian dokonano zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół,
- 4) w dziale 851 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.235 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe związane z kierowaniem osób na leczenie odwykowe.