

ZARZĄDZENIE NR 37 / 2008

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 października 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 165.493 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 191.473 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.980 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 14.129.935 zł
2. Wydatki ogółem – 14.751.062 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 31.10.2008 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 ZLECONE						
Rolnictwo i łowiectwo	010			165 493	0	
Pozostała działalność		01095		165 493	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	165 493		332 339
OGÓŁEM DOCHODY				165 493	0	14 129 935

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

ZADANIA ZLECONE						
Rolnictwo i łowiectwo	010			165 493	0	
Pozostała działalność		01095		165 493	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	198		380
Składki na Fundusz Pracy			4120	32		61
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 300		2 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120		301
Zakup usług pozostałych			4300	1 515		3 115
Różne opłaty i składki			4430	162 248		325 822
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	40		70
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	40		90
Pomoc społeczna	852			450	450	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		450	450	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		450	51 396
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300		1 354
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	50		50
Podróże służbowe krajowe			4410	100		260
Razem zadania zlecone				165 943	450	

ZADANIA WŁASNE						
Gospodarka mieszkaniowa	700			3 000	3 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3 000	3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 000	31 000
Zakup energii			4260	3 000		11 000

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Działalność usługowa	710			7 000	7 000	
Cmentarze		71035		7 000	7 000	
Zakup usług remontowych			4270		7 000	8 000
Zakup usług pozostałych			4300	7 000		9 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2 500	2 500	
Ochotnicze straże pożarne		75412		2 500	2 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		2 500	17 500
Zakup energii			4260	2 500		7 500
Oświata i wychowanie	801			11 830	11 830	
Szkoły podstawowe		80101		9 600	5 450	
Nagrody motywacyjne (ZSiP w Tykocinie)			4190		2 950	10 550
Zakup materiałów i wyposażenia (ZSiP w Tykocinie)			4210	2 500		124 000
Zakup usług remontowych (ZS w Radulach)			4270	600		3 100
Zakup usług zdrowotnych (ZS w Radulach)			4280		500	1 500
Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	4 500	0	36 000
ZSiP w Tykocinie				1 500		
ZS w Radulach				3 000		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ZSiP w Tykocinie)			4370		1 000	4 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:			4700	2 000	500	4 300
ZSiP w Tykocinie				2 000		
ZS w Radulach					500	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (ZS w Radulach)			4740		500	1 800

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

Przedszkola		80104		830	550	
Nagrody motywacyjne			4190		550	1 950
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	130		1 630
Zakup usług pozostałych			4300	700		3 700
Gimnazja		80110		800	900	
Zakup usług pozostałych (ZS w Radulach)			4300	800		13 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (ZSiP w Tykocinie)			4750		900	3 900
Dowożenie uczniów do szkół		80113		600	600	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		600	164 400
Zakup usług pozostałych			4300	600		3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		0	4 330	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0	4 330	10 370
ZSiP w Tykocinie					1 430	
ZS w Radulach					2 900	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona zdrowia	851			1 000	1 000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 000	1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000	18 000
Podróże służbowe krajowe			4410	200		878
Różne opłaty i składki			4430	800		4 535
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			200	200	
Świetlice szkolne (ZSiP w Tyjocinie)		85401		200	200	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		200	93 538
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200		16 315
Razem zadania własne				25 530	25 530	
OGÓŁEM WYDATKI				191 473	25 980	14 751 062

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 października 2008 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 ROK.

Zwiększa się plan dochodów o dotację na zadania zlecone w kwocie 165.493 zł, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.EŻ.3011-423/08 z dnia 27.10.2008 r. z przeznaczeniem na zwrot - w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. O tę kwotę zwiększono plan wydatków.

Dodatkowo zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 25.980 zł i przeznacza na:

w zakresie zadań zleconych:

- wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych – 450 zł,

w zakresie zadań własnych:

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, na opłaty za energię elektryczną- 3.000 zł,

- wydatki na wykonanie grobu nieznanego żołnierza w Broniszewie – 7.000 zł,

- wydatki na ochotnicze straże pożarne, na opłatę energii w strażnicach – 2.500 zł,

- wydatki bieżące w Zespołach Szkół – 11.230 zł, zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 6.830 zł, na szkolenie BHP pracowników, zakup materiałów do remontu gabinetu stomatologicznego, zakup szafek do gabinetu, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola oraz wynagrodzenie pracowników świetlicy szkolnej,

- Zespół Szkół w Radulach – 4.400 zł, na transport drewna oraz remont dachu,

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 600 zł – na badania techniczne autokarów,

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.000 zł, na podróże służbowe osób delegowanych na terapię oraz opłaty sądowe związane z kierowaniem osób na leczenie.