

ZARZĄDZENIE NR 42 / 2008

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 28 listopada 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.330 zł,
 2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.330 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 14.231.099 zł
2. Wydatki ogółem – 14.852.226 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 28.11.2008 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						
Rolnictwo i łowiectwo	010			500	0	
Izby rolnicze		01030		500	0	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	500		9 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 500	2 500	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 500	2 500	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500		3 700
Zakup usług pozostałych			4300		2 500	74 053
Administracja publiczna	750			8 400	8 400	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		600	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600		2 400
Podróże służbowe krajowe			4410		100	100
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		3 800	5 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000	5 000
Zakup usług remontowych			4270		2 000	2 000
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	300		1 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 500		25 500
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		4 000	0	
Zakup usług pozostałych			4300	4 000		23 001
Pozostała działalność		75095		0	3 300	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		3 300	17 700
Różne rozliczenia	758			0	500	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	500	
Rezerwy (rezerwa ogólna)			4810		500	22 568

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i wychowanie	801			18 590	18 590	
Szkoły podstawowe		80101		7 648	3 020	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	910	12 590
ZSiP w Tykocinie					140	
ZS w Radulach					770	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700	0	125 700
ZSiP w Tykocinie				1 000		
ZS w Radulach				700		
Zakup energii (ZSiP w Tykocinie)			4260	2 200		32 300
Zakup usług zdrowotnych (ZSiP w Tykocinie)			4280		300	1 200
Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	1 700	0	37 700
ZSiP w Tykocinie				1 100		
ZS w Radulach				600		
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (ZSiP w Tykocinie)			4360		170	580
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ZS w Radulach)			4370		800	3 200
Podróże służbowe krajowe (ZS w Radulach)			4410		300	4 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZSiP w Tykocinie)			4440	1 698		92 698
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZSiP w Tykocinie)			4700		300	4 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w tym:			4750	350	240	7 610
ZSiP w Tykocinie					240	
ZS w Radulach				350		
Gimnazja		80110		3 100	2 680	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	1 000	0	65 400
ZSiP w Tykocinie				600		
ZS w Radulach				400		
Zakup energii (ZSiP w Tykocinie)			4260	1 500		13 500
Zakup usług zdrowotnych, w tym:			4280	0	600	700
ZSiP w Tykocinie					300	
ZS w Radulach					300	

Zakup usług pozostałych, w tym:			4300	600	0	13 900
ZSiP w Tykocinie				200		
ZS w Radulach				400		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ZSiP w Tykocinie)			4370		300	2 300
Różne opłaty i składki (ZSiP w Tykocinie)			4430		1 500	5 800
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZS w Radulach)			4700		280	1 020

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół		80113		1 700	1 700	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		1 700	132 300
Podróże służbowe krajowe			4410	300		900
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 400		1 400
Licea ogólnokształcące		80120		1 000	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200		15 200
Zakup energii			4260	800		5 300
Zakup usług zdrowotnych			4280		500	300
Zakup usług pozostałych			4300		800	2 300
Różne opłaty i składki			4430		700	500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		300	2 000	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:			4700	300	2 000	8 670
ZSiP w Tykocinie					2 000	
ZS w Radulach				300		
Stołówki szkolne		80148		0	7 190	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		6 540	79 860
Zakup usług pozostałych			4300		300	700
Podróże służbowe krajowe			4410		350	450
Pozostała działalność		80195		4 842	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 842		40 142
Ochrona zdrowia	851			2 540	2 540	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		2 540	2 540	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3	197
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 140		24 140
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 087	16 913
Zakup środków żywności			4220	300		8 300
Zakup usług pozostałych			4300		1 200	21 300
Podróże służbowe krajowe			4410	100		978
Różne opłaty i składki			4430		250	4 285
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			800	800	

Świetlice szkolne (ZSiP w Tykocinie)		85401		800	800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		800	7 700
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	800		17 115
Razem zadania własne				33 330	33 330	
OGÓŁEM WYDATKI				33 330	33 330	14 852 226

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 28 listopada 2008 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 ROK.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 33.330 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków na wpłatę składki na izbę rolniczą w wysokości 500 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami porządkowymi na żwirowni - 2.500 zł,
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej – 600 zł,
- zwiększa się wydatki na rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych – 300 zł oraz na zakup akcesorii komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego – 3.500 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i usługi remontowe – 5.000 zł, gdyż planowane wydatki nie zostaną zrealizowane,
- zwiększa się plan wydatków na promocję Gminy Tykocin – 4.000 zł,
- zmniejsza się o 3.300 zł wydatki na wypłatę diet sołtysom, planowana pierwotnie kwota nie zostanie wykorzystana,
- zmniejsza się o 500 zł rezerwę ogólną i przeznacza na składkę na izby rolnicze,
- zwiększa się o 300 zł wydatki na podróże służbowe kierowców autobusów oraz o 1.400 zł zwiększa się wydatki na szkolenie kierowców, jednocześnie zmniejsza się o 1.700 zł wydatki na wynagrodzenia w rozdziale dowożenie uczniów do szkół,
- zwiększa się i zmniejsza wydatki zespołów szkół w Tykocinie i Radulach o kwotę 17.690 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, w tym ZSiP w Tykocinie – 14.940 zł i ZS w Radulach – 2.750 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na zakup materiałów – części do pieca i gaśnice, opłaty za energię oraz korektę odpisów na zfsś,
- zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 2.540 zł i przeznacza na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności i podróże służbowe, jednocześnie zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.