

ZARZĄDZENIE NR 43 / 2015

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.939 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.000 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37.061 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 19.221.468 zł, w tym dochody bieżące – 17.691.566 zł, dochody majątkowe – 1.529.902 zł.

2. Wydatki ogółem – 19.427.259 zł, w tym wydatki bieżące – 16.904.285 zł, wydatki majątkowe – 2.522.974 zł.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 500,00	3 000,00	34 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 500,00	3 000,00	34 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	544 553,00	48 000,00	592 553,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 500,00	25 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 500,00	25 500,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	22 500,00	92 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	22 500,00	92 500,00
Razem zadania własne				16 748 234,00	51 000,00	16 799 234,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 894,00	9 368,00	49 262,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 368,00	9 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	9 368,00	9 368,00
852			Pomoc społeczna	1 830 535,00	571,00	1 831 106,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 237,00	571,00	2 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 237,00	571,00	2 808,00
Razem zadania zlecone				2 379 295,00	9 939,00	2 389 234,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody	19 160 529,00	60 939,00	19 221 468,00
w tym dochody majątkowe	1 529 902,00	0,00	1 529 902,00
dochody bieżące	17 630 627,00	60 939,00	17 691 566,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 246 636,00	0,00	2 246 636,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 862,00	0,00	1 994 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	0,00	48 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		75095	Pozostała działalność	104 224,00	0,00	104 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
754		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 176,00	3 000,00	407 176,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	383 513,00	3 000,00	386 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	86 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	61,00	861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	8,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	53,00	553,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 200,00	- 61,00	85 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 000,00	23 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 061,00	3 939,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prze- zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 123 131,00	48 000,00	1 171 131,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 275,00	25 500,00	63 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 583,00	21 266,00	47 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	3 713,00	8 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	521,00	1 221,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	22 500,00	92 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	22 500,00	92 500,00
Razem zadania własne				16 643 025,00	51 000,00	16 694 025,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 894,00	9 368,00	49 262,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 368,00	9 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,00	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 077,00	3 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 076,00	5 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,00	125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	420,00
852			Pomoc społeczna	1 830 535,00	571,00	1 831 106,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 237,00	571,00	2 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193,00	560,00	2 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	11,00	55,00
Razem zadania zlecone				2 379 295,00	9 939,00	2 389 234,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 000,00	0,00	4 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				340 000,00	0,00	340 000,00
Razem wydatki				19 366 320,00	60 939,00	19 427 259,00
w tym wydatki majątkowe				2 522 974,00	0,00	2 522 974,00
wydatki bieżące				16 843 346,00	60 939,00	16 904 285,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.939 zł o dotacje zgodnie z pismami, w tym:
zadania zlecone

- zwiększa się o 9.368 zł dotację z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,
- zwiększa się o 571 zł dotację z przeznaczeniem na opłacenie zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał,

zadania własne

- zwiększa się o 3.000 zł dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP,
- zwiększa się o 25.500 zł dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny,
- zwiększa się o 22.500 zł dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 37.061 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na zadania własne:

- zakup usług na potrzeby urzędu miejskiego – 30.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby promocji gminy - 2.000 zł,
- zakup usług związanych z poborem podatków – 2.000 zł,
- zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem narkomanii – 61 zł,
- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 3.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

