

ZARZĄDZENIE NR 55 / 2015

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie 222 ust. 4 i 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 77.015 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 202.413 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 125.398 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 – 20.000.966 zł, w tym dochody bieżące – 17.923.286 zł, dochody majątkowe – 2.077.680 zł.

2. Wydatki ogółem – 20.206.757 zł, w tym wydatki bieżące – 17.096.532 zł, wydatki majątkowe – 3.110.225 zł.

§ 5. 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
801			Oświata i wychowanie	229 823,00	3 470,00	233 293,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 767,00	3 470,00	29 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 470,00
852			Pomoc społeczna	602 020,00	61 755,00	663 775,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	44 000,00	182 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	44 000,00	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 500,00	17 755,00	110 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 500,00	17 755,00	110 255,00
Razem zadania własne				16 900 527,00	65 225,00	16 965 752,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 142,00	11 790,00	72 932,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 790,00	11 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 790,00	11 790,00
Razem zadania zlecone				2 990 424,00	11 790,00	3 002 214,00
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				19 923 951,00	77 015,00	20 000 966,00
w tym dochody majątkowe				2 077 680,00	0,00	2 077 680,00
dochody bieżące				17 846 271,00	17 015,00	17 863 286,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 927 719,00	0,00	1 927 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 719,00	- 5 000,00	1 880 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	195 698,00	5 000,00	200 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 698,00	5 000,00	200 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	- 1 370,00	72 630,00
710		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	370,00	1 570,00
			Działalność usługowa	25 200,00	1 000,00	26 200,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	2 246 636,00	0,00	2 246 636,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 862,00	- 7 000,00	1 987 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 224,00	7 000,00	111 224,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 537,00	0,00	422 537,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 874,00	0,00	401 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	600,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 4 100,00	27 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 663,00	0,00	11 663,00
				8 100,00	100,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	20,00	1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	- 120,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 180,00	- 6 000,00	129 180,00
758			Różne rozliczenia	135 180,00	- 6 000,00	129 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 180,00	- 6 000,00	129 180,00
		4810	Rezerwy	7 367 656,00	3 470,00	7 371 126,00
801			Oświata i wychowanie	2 894 987,00	47 619,00	2 942 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 838 950,00	26 707,00	1 865 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 100,00	10 000,00	361 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	2 700,00	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 300,00	- 1 628,00	105 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	5 470,00	7 602,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 900,00	- 1 000,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	200,00	3 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 418,00	4 170,00	102 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 512,00	0,00	170 512,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 441,00	1 100,00	111 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,00	- 1 100,00	11 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 015 214,00	- 49 424,00	1 965 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 900,00	- 26 000,00	1 291 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 617,00	- 1 424,00	95 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 700,00	- 11 000,00	246 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 9 500,00	42 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 1 500,00	1 200,00
			Dowożenie uczniów do szkół	700 098,00	0,00	700 098,00
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	- 20 000,00	247 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	- 5 420,00	42 580,00
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 580,00	30 420,00	105 000,00
			Szkoły zawodowe	108 300,00	- 2 000,00	106 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
851		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	309 094,00	8 320,00	317 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	- 1 480,00	16 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	80195		Pozostała działalność	64 411,00	- 1 045,00	63 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 833,00	- 1 045,00	52 788,00
	851		Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	86 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 139,00	0,00	85 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 300,00	23 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 939,00	100,00	4 039,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna			
	85206		Wspieranie rodziny	1 180 598,00	61 755,00	1 242 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 775,00	0,00	63 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 849,00	- 1 000,00	46 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	400,00	600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	44 000,00	222 000,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	44 000,00	222 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	17 755,00	110 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 500,00	17 755,00	110 255,00
	90095		Pozostała działalność	1 258 333,00	0,00	1 258 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 187,00	0,00	217 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 389,00	5 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 499,00	2 389,00	113 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 400,00	0,00	993 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 400,00	0,00	550 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	4 000,00	23 600,00
				60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
			Razem zadania własne	16 795 318,00	65 225,00	16 860 543,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 142,00	11 790,00	72 932,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 790,00	11 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,00	442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 381,00	3 381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 119,00	6 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 138,00	1 138,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,00	451,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 248,00	0,00	21 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	- 19,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	22,00	3 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00	- 3,00	1 135,00
			Razem zadania zlecone	2 990 424,00	11 790,00	3 002 214,00
			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	20 129 742,00	77 015,00	20 206 757,00
			w tym wydatki majątkowe	3 100 225,00	10 000,00	3 110 225,00
			wydatki bieżące	17 029 517,00	67 015,00	17 096 532,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 77.015 zł o dotacje celowe, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:
zadania zlecone

- na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – 11.790 zł,

zadania własne

- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe – „Książki naszych marzeń” - 3.470 zł,

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 44.000 zł,

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 17.755 zł.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków, w tym wydatki w rozdz. 80101 w ZSiP w Tykocinie – 2.170 zł i w ZS w Radulach – 1.300 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 6.000 zł i przeznacza na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 1.000 zł oraz na zakup opału do budynków komunalnych – 5.000 zł

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 119.398 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania zlecone

- zakup usług związanych z przeprowadzeniem referendum – 22 zł,

zadania własne

- wydatki związane z utrzymaniem przystanków – 5.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań urzędu miejskiego – 5.000 zł,

- diety sołtysom – 7.000 zł,

- wydatki na potrzeby jednostek OSP – 4.100 zł, w tym na badania lekarskie strażaków i zakup usług pozostałych,

- wydatki związane z obroną cywilną – 120 zł,

- zakup usług na potrzeby dowożenia dzieci do szkół – 30.420 zł,

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 300 zł,

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 1.000 zł,

- zakup usług na potrzeby gospodarki komunalnej – 2.389 zł,

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 4.000 zł.

Wydatki w zespołach szkół w Tykocinie i Radulach zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		8.548	1.628
	4170	2.700	
	4210		1.628
	4240	1.500	
	4270	1.000	
	4360	200	
	4440	3.148	
80103		1.100	1.100
	4010	1.100	
	4040		1.100
80110			12.195
	4040		1.195
	4210		9.500
	4700		1.500
80130			2.000
	4210		1.000
	4240		1.000
80148		10.800	2.480
	3020	800	
	4040		1.480
	4300		1.000
	6060	10.000	
80195			1.045
	4440		1.045
Razem 801		20.448	20.448

Zwiększone środki przeznacza się na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej (10.000 zł), na wkład własny gminy na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń” oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z zastępstwem.

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		38.229	1.000
	4010	26.707	
	4110	10.000	
	4240	500	
	4300		1.000
	4440	1.022	
80110			37.229
	4010		26.000
	4040		229
	4110		11.000
Razem 801		38.229	38.229

Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej oraz na wkład własny gminy zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz