

ZARZĄDZENIE NR 61 / 2015

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 22 października 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 628.747 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 639.148 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.401 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 – 20.728.017 zł, w tym dochody bieżące – 18.594.933 zł, dochody majątkowe – 2.133.084 zł.

2. Wydatki ogółem – 20.933.808 zł, w tym wydatki bieżące – 17.768.179 zł, wydatki majątkowe – 3.165.629 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
852			Pomoc społeczna	705 775,00	22 204,00	727 979,00
	85216		Zasiłki stałe	110 255,00	11 055,00	121 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 255,00	11 055,00	121 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	11 149,00	103 249,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	11 149,00	103 149,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 628,00	61 901,00	163 529,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 628,00	61 901,00	163 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 239,00	61 901,00	152 140,00
Razem zadania własne				17 063 156,00	84 105,00	17 147 261,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	440 423,00	229 081,00	669 504,00
	01095		Pozostała działalność	440 423,00	229 081,00	669 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 423,00	229 081,00	669 504,00
750			Administracja publiczna	27 700,00	4 739,00	32 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 700,00	4 739,00	32 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 700,00	4 739,00	32 439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 932,00	13 180,00	86 112,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 790,00	13 180,00	24 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 790,00	13 180,00	24 970,00
852			Pomoc społeczna	2 421 316,00	297 642,00	2 718 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000,00	290 000,00	2 084 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794 000,00	290 000,00	2 084 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 758,00	7 642,00	30 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 758,00	7 642,00	30 400,00
Razem zadania zlecone				3 003 114,00	544 642,00	3 547 756,00
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				20 099 270,00	628 747,00	20 728 017,00
w tym dochody majątkowe				2 133 084,00	0,00	2 133 084,00
dochody bieżące				17 966 186,00	628 747,00	18 594 933,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 246 636,00	0,00	2 246 636,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 350,00	0,00	99 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 350,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 037,00	0,00	424 037,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 374,00	0,00	403 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 860,00	1 000,00	65 860,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 371 126,00	0,00	7 371 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 942 606,00	- 6 500,00	2 936 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 672,00	- 6 500,00	99 172,00
	80104		Przedszkola	398 127,00	6 500,00	404 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 500,00	23 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	106 300,00	- 1 200,00	105 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 414,00	1 200,00	318 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 200,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	1 284 353,00	22 204,00	1 306 557,00
	85216		Zasiłki stałe	110 255,00	11 055,00	121 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 255,00	11 055,00	121 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 667,00	11 149,00	391 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 687,00	11 149,00	267 836,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 178,00	61 901,00	338 079,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 628,00	61 901,00	223 529,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 239,00	61 901,00	212 140,00
Razem zadania własne				16 957 947,00	84 105,00	17 042 052,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	440 423,00	229 081,00	669 504,00
	01095		Pozostała działalność	440 423,00	229 081,00	669 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	533,00	1 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	49,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 100,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	310,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912,00	500,00	1 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	431 787,00	224 589,00	656 376,00
750			Administracja publiczna	27 700,00	4 739,00	32 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 700,00	4 739,00	32 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	3 200,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	1 228,00	4 561,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	11,00	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 932,00	13 180,00	86 112,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 790,00	13 180,00	24 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 180,00	13 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	85,00	527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	- 11,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 381,00	755,00	4 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,00	321,00	6 440,00
		4260	Zakup energii	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00	- 881,00	257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 120,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	- 189,00	262,00
852			Pomoc społeczna	2 421 316,00	297 642,00	2 718 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000,00	290 000,00	2 084 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 748,00	281 553,00	1 974 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 926,00	4 000,00	28 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 458,00	500,00	54 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	80,00	1 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	1 267,00	3 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	100,00	1 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 758,00	7 642,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 758,00	7 642,00	30 400,00
			Razem zadania zlecone	3 003 114,00	544 642,00	3 547 756,00
			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	20 305 061,00	628 747,00	20 933 808,00
			w tym wydatki majątkowe	3 165 629,00	0,00	3 165 629,00
			wydatki bieżące	17 139 432,00	628 747,00	17 768 179,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 628.747 zł o dotacje celowe, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

zadania zlecone:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za drugi okres płatniczy 2015 r. – 229.081 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 4.739 zł,
- na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu – 13.180 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 290.000 zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.642 zł,

zadania własne:

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 11.055 zł,
- na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 11.149 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 61.901 zł.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 10.401 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania zlecone:

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 1.201 zł,

zadania własne:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z przygotowaniem sali na posiedzenia Rady Miejskiej – 500 zł,
- na zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby jednostek OSP – 1.000 zł,
- na zakup opału do przedszkola w Tykocinie – 6.500 zł oraz wypłatę ekwiwalentów pracownikom stołówki szkolnej – 1.200 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSiP w Tykocinie.

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

