

ZARZĄDZENIE NR 66 / 2015

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 17 listopada 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 35.696 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47.818 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.122 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 20.825.030 zł, w tym dochody bieżące – 18.689.006 zł, dochody majątkowe – 2.136.024 zł.

2. Wydatki ogółem – 21.030.821 zł, w tym wydatki bieżące – 17.865.192 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	728 979,00	4 000,00	732 979,00
	85216		Zasiłki stałe	121 310,00	4 000,00	125 310,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 310,00	4 000,00	125 310,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 529,00	696,00	164 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 529,00	696,00	164 225,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 389,00	696,00	12 085,00
Razem zadania własne				17 208 578,00	4 696,00	17 213 274,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	32 439,00	8 000,00	40 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 439,00	8 000,00	40 439,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 439,00	8 000,00	40 439,00
			Pomoc społeczna	2 718 958,00	23 000,00	2 741 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	21 000,00	2 105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 000,00	21 000,00	2 105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	2 000,00	13 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	2 000,00	13 100,00
			Razem zadania zlecone	3 547 756,00	31 000,00	3 578 756,00
			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	20 789 334,00	35 696,00	20 825 030,00
			w tym dochody majątkowe	2 136 024,00	0,00	2 136 024,00
			dochody bieżące	18 653 310,00	35 696,00	18 689 006,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 698,00	0,00	200 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 698,00	0,00	200 698,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
720			Informatyka	120 883,00	2 000,00	122 883,00
	72095		Pozostała działalność	120 883,00	2 000,00	122 883,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	127 680,00	- 2 000,00	125 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 680,00	- 2 000,00	125 680,00
		4810	Rezerwy	127 680,00	- 2 000,00	125 680,00
851			Ochrona zdrowia	87 885,00	0,00	87 885,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 024,00	0,00	87 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	- 450,00	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 94,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 185,00	- 1 200,00	22 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 900,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 243,00	1 557,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 039,00	- 113,00	3 926,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 306 557,00	4 000,00	1 310 557,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 275,00	0,00	63 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 549,00	- 150,00	45 399,00
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	50,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00	0,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	- 1 660,00	1 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	- 300,00	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	- 40,00	47,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	- 300,00	2 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	300,00	1 040,00
	85216		Zasłki state	121 310,00	4 000,00	125 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 310,00	4 000,00	125 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 816,00	0,00	391 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 500,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 079,00	696,00	338 775,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 529,00	696,00	224 225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 389,00	696,00	12 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 333,00	0,00	1 258 333,00
	90002		Gospodarka odpadami	511 146,00	0,00	511 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem zadania własne				17 103 369,00	4 696,00	17 108 065,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 439,00	8 000,00	40 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 439,00	8 000,00	40 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	800,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	372,00	3 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	- 172,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 718 958,00	23 000,00	2 741 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	21 000,00	2 105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 301,00	20 389,00	1 994 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	611,00	16 111,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00	2 000,00	13 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	2 000,00	13 100,00
			Razem zadania zlecone	3 547 756,00	31 000,00	3 578 756,00
			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	20 995 125,00	35 696,00	21 030 821,00
			w tym wydatki majątkowe	3 165 629,00	0,00	3 165 629,00
			wydatki bieżące	17 829 496,00	35 696,00	17 865 192,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.696 zł o dotacje celowe, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

zadania zlecone:

- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 8.000 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 21.000 zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub zasiłki dla opiekunów – 2.000 zł,

zadania własne:

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 4.000 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” - 696 zł.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się o 2.000 zł rezerwę ogólną i przeznacza na opłacenie ubezpieczenia za sprzęt zakupiony w ramach projektu unijnego.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 10.122 zł,

zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania zlecone:

- składki od wynagrodzeń osób realizujących zadania urzędu wojewódzkiego – sprawy obywatelskie – 172 zł,

zadania własne:

- wydatki na zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – 1.000 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 3.000 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – 150 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłat należności alimentacyjnych oraz ściąganiem tych należności – 2.300 zł,
- na zakup usług remontowych na potrzeby MGOPS w Tykocinie – 2.500 zł.
- na szkolenie związane z gospodarowaniem odpadami – 1.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

