

ZARZĄDZENIE NR 70 / 2015

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 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 w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 120 zł,

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.177 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.057 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 20.825.150 zł, w tym dochody bieżące – 18.689.126 zł, dochody majątkowe – 2.136.024 zł.

2. Wydatki ogółem – 21.030.941 zł, w tym wydatki bieżące – 17.865.312 zł, wydatki majątkowe – 3.165.629 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	17 000,00	1 000,00	18 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
			Administracja publiczna	2 246 636,00	0,00	2 246 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 862,00	0,00	1 987 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 469,00	0,00	440 469,00
754	75414		Obrona cywilna	11 663,00	0,00	11 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	- 55,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	55,00	700,00
			Różne rozliczenia	125 680,00	- 50 300,00	75 380,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 680,00	- 50 300,00	75 380,00
		4810	Rezerwy	125 680,00	- 50 300,00	75 380,00
801			Oświata i wychowanie	7 421 126,00	47 700,00	7 468 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 976 706,00	53 900,00	3 030 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 300,00	15 400,00	134 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 657,00	56 600,00	1 957 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 700,00	6 300,00	373 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 600,00	- 24 100,00	27 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 1 000,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	3 200,00	40 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 2 500,00	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 912,00	-8 400,00	171 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 541,00	-8 400,00	111 141,00
	80104		Przedszkola	404 627,00	-2 500,00	402 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 901,00	-1 000,00	247 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 090,00	- 2 000,00	48 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	1 965 790,00	9 280,00	1 975 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	1 400,00	77 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 900,00	15 880,00	1 307 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00	- 3 000,00	243 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 950,00	- 6 500,00	30 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	2 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	100,00	2 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 1 800,00	8 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	105 100,00	- 1 380,00	103 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	- 1 000,00	12 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	- 400,00	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 614,00	- 3 200,00	315 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	- 1 000,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	- 1 000,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	600,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 800,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 700,00	0,00	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 2 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622 868,00	0,00	622 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	- 8 000,00	25 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 400,00	7 000,00	438 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 868,00	1 000,00	3 868,00
851			Ochrona zdrowia	87 885,00	300,00	88 185,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 024,00	300,00	87 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	300,00	22 800,00
			Pomoc społeczna	1 310 557,00	0,00	1 310 557,00
			Ośrodki pomocy społecznej	391 816,00	0,00	391 816,00
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 50,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	550,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 556,00	0,00	51 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 50,00	250,00
854	85401	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 775,00	2 300,00	341 075,00
			Świetlice szkolne	114 550,00	2 300,00	116 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	2 000,00	82 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	300,00	16 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4300	Zakup usług pozostałych	447 909,00	- 3 390,00	444 519,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 100,00	900,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 510,00	3 490,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 500,00	0,00	246 500,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	- 12 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 400,00	0,00	985 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 400,00	0,00	558 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	6 000,00	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	- 6 000,00	50 000,00
Razem zadania własne				17 108 065,00	0,00	17 108 065,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	669 504,00	0,00	669 504,00
	01095		Pozostała działalność	669 504,00	0,00	669 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	3,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00	- 3,00	1 409,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 112,00	0,00	86 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	0,00	1 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	- 7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	7,00	428,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 970,00	0,00	24 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	- 1,00	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	1,00	263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 248,00	0,00	21 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,00	- 1,00	3 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00	1,00	452,00
852			Pomoc społeczna	2 741 958,00	120,00	2 742 078,00
	85203		Ośrodki wsparcia	589 310,00	120,00	589 430,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 560,00	120,00	21 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	- 700,00	797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 111,00	600,00	16 711,00
			Razem zadania zlecone	3 578 756,00	120,00	3 578 876,00
			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	21 030 821,00	120,00	21 030 941,00
			w tym wydatki majątkowe	3 165 629,00	0,00	3 165 629,00
			wydatki bieżące	17 865 192,00	120,00	17 865 312,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotację celową na zadania zlecone w wysokości 120 zł, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota ta jest przeznaczona na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy. O tę kwotę została zwiększona dotacja dla Caritas, któremu gmina zleciła realizację tego zadania.

Zmniejsza się o 300 zł rezerwę ogólną i przeznacza na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zmniejsza się o 50.000 zł rezerwę celową i przeznacza na wynagrodzenia nauczycieli, na wydatki związane z wypłatą wyrównania nauczycielom, w tym:

- w Zespole Szkół w Radulach – rozdz. 80101 § 4010 – 47.700 zł,
- w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – rozdz. 85401 § 4010 – 2.000 zł, § 4110 – 300 zł.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 91.757 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania zlecone:

- wydatki związane z obsługą wypłat podatku akcyzowego rolnikom – 3 zł,
- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 7 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 1 zł,
- wydatki na przeprowadzenie referendum – 1 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 700 zł,

zadania własne:

- wydatki na zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – 1.000 zł,
- wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu – 2.000 zł,
- wydatki na szkolenie BHP pracownika opiekującego się magazynkiem oc – 55 zł,
- wydatki na ubezpieczenie mienia w MGOPS – 50 zł,
- wydatki na szkolenie BHP opiekuna – 50 zł,
- wydatki związane z opłaceniem należności za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z wyrokiem sądu – 4.390 zł,
- zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego – 12.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 6.000 zł.

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		17.500	25.000
	3020	10.000	
	4110	3.500	
	4120		23.000
	4270	1.000	
	4300	3.000	
	4430		2.000
80103			4.500
	4010		4.500
80104		500	3.000
	4010		1.000
	4110		2.000
	4270	500	
80110		27.580	8.500
	3020	3.300	
	4010	20.980	
	4110		3.000
	4120		4.500
	4210	2.000	
	4300	1.200	
	4360	100	
	4430		1.000
80130		20	1.400
	4110		1.000
	4120		400
	4410	20	
80148		600	3.800
	4110		1.000
	4120		1.000
	4210	600	
	4300		1.800
80149		2.000	2.000
	4040		2.000
	4210	1.000	
	4240	1.000	
80150		8.000	8.000
	3020		8.000
	4010	7.000	
	4240	1.000	
Razem 801		56.200	56.200

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		17.300	3.600
	3020	5.400	
	4010	8.900	
	4110	2.800	
	4120		1.100

	4170		1.000
	4270		1.000
	4300	200	
	4430		500
80103			3.900
	4010		3.900
80110			9.800
	3020		1.900
	4010		5.100
	4120		2.000
	4430		800
Razem 801		17.300	17.300

Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Radulach w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – rozdz. 80150 o kwotę 34.800 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie.

Rozdz.	§	Zwiększenie ZSiP w Tykocinie	Zmniejszenie ZS w Radulach
80150		34.800	34.800
	4010	29.000	29.000
	4110	5.100	5.100
	4120	700	700

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

