

ZARZĄDZENIE NR 73 / 2015

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 16 grudnia 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. 85212 § 2010 o kwotę 13.000 zł,

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 61.563 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48.563 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 20.838.150 zł, w tym dochody bieżące – 18.702.126 zł, dochody majątkowe – 2.136.024 zł.

2. Wydatki ogółem – 21.043.941 zł, w tym wydatki bieżące – 17.878.312 zł, wydatki majątkowe – 3.165.629 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	2 246 636,00	0,00	2 246 636,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 350,00	350,00	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	350,00	3 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 862,00	- 350,00	1 987 512,00
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 77,00	1 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 2 500,00	79 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 776,00	227,00	34 003,00
	75095		Pozostała działalność	111 224,00	0,00	111 224,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	- 2 000,00	44 000,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 469,00	0,00	440 469,00
			Ochotnicze straże pożarne	419 806,00	0,00	419 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 292,00	2 006,00	78 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 324,00	- 6,00	3 318,00
			Oświata i wychowanie	7 468 826,00	0,00	7 468 826,00
			Szkoły podstawowe	3 030 606,00	- 10 040,00	3 020 566,00
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 700,00	1 100,00	135 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 257,00	- 10 150,00	1 947 107,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	- 1 200,00	371 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	- 600,00	26 900,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	1 110,00	40 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 300,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 512,00	3 340,00	174 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	250,00	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 141,00	4 500,00	115 641,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 170,00	- 110,00	11 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 555,00	- 1 100,00	23 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	- 200,00	3 146,00
	80104		Przedszkola	402 127,00	- 1 500,00	400 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	- 500,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 090,00	- 500,00	47 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00	- 500,00	6 496,00
	80110		Gimnazja	1 975 070,00	9 400,00	1 984 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	- 200,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 780,00	2 100,00	1 309 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	7 500,00	251 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 098,00	0,00	700 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 350,00	21 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 195,00	- 2 350,00	6 845,00
	80130		Szkoły zawodowe	103 720,00	- 5 300,00	98 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	- 300,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	- 5 000,00	63 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 414,00	4 100,00	319 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 424,00	2 800,00	218 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	600,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	700,00	5 800,00

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	46 700,00	3 000,00	49 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 1 100,00	30 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	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	- 3 000,00	619 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	1 670,00	440 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	- 1 670,00	15 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 333,00	0,00	1 258 333,00
			Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 500,00	- 1 500,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Pozostała działalność	217 187,00	6 000,00	223 187,00
	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	- 300,00	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 888,00	6 906,00	120 794,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 094,00	3 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	3 000,00
Razem zadania własne				1 7 108 065,00	0,00	1 7 108 065,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	2 742 078,00	13 000,00	2 755 078,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 000,00	13 000,00	2 118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 994 690,00	12 621,00	2 007 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 711,00	379,00	17 090,00
Razem zadania zlecone				3 578 876,00	13 000,00	3 591 876,00
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				21 030 941,00	13 000,00	21 043 941,00
w tym wydatki majątkowe				3 165 629,00	0,00	3 165 629,00
wydatki bieżące				17 865 312,00	13 000,00	17 878 312,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotację celową na zadania zlecone w wysokości 13.000 zł, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota ta jest przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych.

O tę kwotę został zwiększony plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 48.563 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania własne:

- wydatki na zakupy na potrzeby rady miejskiej – 350 zł,
- wydatki na ubezpieczenia mienia urzędu oraz odpisy na zfsś – 2.227 zł,
- opłaty związane z egzekucją podatków – 2.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby jednostek OSP – 2.006 zł,
- ubezpieczenie autokarów szkolnych – 2.350 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi – 2.000 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt – 6.906 zł,
- odpisy na zfsś robotników publicznych – 1.094 zł,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 2.500 zł.

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		500	11.750
	3020	500	
	4010		10.150
	4110		1.200
	4120		400
80103		4.750	400
	3020	250	
	4010	4.500	
	4110		400
80104			1.500
	3020		500
	4110		500
	4120		500
80110		9.600	
	4010	2.100	
	4110	7.500	
80130			5.300
	3020		300

	4010		5.000
80148		4.100	
	4010	2.800	
	4110	600	
	4210	700	
80149		4.800	1.800
	4010		1.100
	4040		700
	4210	4.000	
	4260	450	
	4300	250	
	4360	100	
80150		1.670	4.670
	4010	1.670	
	4210		3.000
	4440		1.670
Razem 801		25.420	25.420

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		1.710	500
	3020	600	
	4120		200
	4260	1.110	
	4700		300
80103			1.010
	4040		110
	4110		700
	4120		200
80110			200
	3020		200
Razem 801		1.710	1.710

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

