

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2016

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 4 Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2016, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.465.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.480.433 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.433 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 – 21.800.216 zł, w tym dochody bieżące – 21.700.216 zł, dochody majątkowe – 100.000 zł.
2. Wydatki ogółem – 22.600.216 zł, w tym wydatki bieżące – 19.495.216 zł, wydatki majątkowe – 3.105.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem zadania własne				15 871 768,00	1 000,00	15 872 768,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	2 401 816,00	3 464 000,00	5 865 816,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00
Razem zadania zlecone				2 432 448,00	3 464 000,00	5 896 448,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				18 335 216,00	3 465 000,00	21 800 216,00
w tym dochody majątkowe				100 000,00	0,00	100 000,00
dochody bieżące				18 235 216,00	3 465 000,00	21 700 216,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 084 440,00	0,00	2 084 440,00
	75095		Pozostała działalność	110 200,00	0,00	110 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 403,00	0,00	370 403,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 650,00	0,00	353 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 990,00	8 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,00	390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 157 680,00	0,00	7 157 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 265 800,00	75,00	3 265 875,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 200,00	- 75,00	535 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	325,00	1 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 6 000,00	94 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 600,00	5 600,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 401 816,00	3 464 000,00	5 865 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 190,00	22 810,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 396 079,00	3 396 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	860,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 891,00	10 891,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem zadania zlecone	2 432 448,00	3 464 000,00	5 896 448,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
			Razem wydatki	19 135 216,00	3 465 000,00	22 600 216,00
			w tym wydatki majątkowe	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00
			wydatki bieżące	16 030 216,00	3 465 000,00	19 495 216,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.465.000 zł, w tym:

- o dotację na zadania zlecone w wysokości 3.464.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego w wysokości 500 zł na dziecko, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.23.2015.MA z dnia 21.01.2016 r,
- o dotację z Powiatu Białostockiego w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację IX Konkursu Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców”, zgodnie z umową z dnia 28.01.2016 r.

O te kwoty zwiększa się plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 15.433 zł.

Zwiększone kwoty wydatków przeznacza się na:

zadania zlecone:

- składki ZUS od wykonywanych specjalistycznych usług w ramach umowy zlecenie – 190 zł,

zadania własne:

- koszty egzekucyjne dotyczące podatków lokalnych – 2.000 zł,
- szkolenia oraz delegacje strażaków – 2.190 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej w 2015 roku na zakup podręczników – 75 zł,
- podatek od środków transportowych od autokarów szkolnych oraz składki na Fundusz Pracy – 5.925 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej w 2015 roku na prowadzenie ŚDS – 53 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży pracownikom MGOPS w Tykocinie – 4.300 zł,
- zakup nagród laureatom IX Konkursu Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” – 700 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz