

ZARZĄDZENIE NR 21 / 2016

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 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 104.790 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.800 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 161.886 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 92.896 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 – 21.799.981 zł, w tym dochody bieżące – 21.699.981 zł, dochody majątkowe – 100.000 zł.

2. Wydatki ogółem – 22.766.706 zł, w tym wydatki bieżące – 19.579.206 zł, wydatki majątkowe – 3.187.000 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
852			Pomoc społeczna	480 952,00	- 1 800,00	479 152,00
	85295		Pozostała działalność	124 500,00	- 1 800,00	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	- 1 800,00	118 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 216,00	96 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	96 216,00	96 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 216,00	96 216,00
Razem zadania własne				15 803 543,00	94 416,00	15 897 959,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	8 574,00	9 906,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	8 574,00	9 906,00
		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	1 332,00	8 574,00	9 906,00
852			Pomoc społeczna	5 865 816,00	- 34 000,00	5 831 816,00
	85295		Pozostała działalność	3 464 000,00	- 34 000,00	3 430 000,00
		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	3 464 000,00	- 34 000,00	3 430 000,00
Razem zadania zlecone				5 896 448,00	- 25 426,00	5 871 022,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				21 730 991,00	68 990,00	21 799 981,00
w tym dochody majątkowe				100 000,00	0,00	100 000,00
dochody bieżące				21 630 991,00	68 990,00	21 699 981,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	28 000,00	0,00	28 000,00
	10095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
630			Turystyka	38 800,00	0,00	38 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	2 094 440,00	25 000,00	2 119 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 740,00	25 000,00	1 878 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	213 139,00	- 25 000,00	188 139,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 139,00	- 25 000,00	188 139,00
		4810	Rezerwy	213 139,00	- 25 000,00	188 139,00
801			Oświata i wychowanie	7 157 680,00	0,00	7 157 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 265 875,00	- 4 700,00	3 261 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 800,00	- 4 700,00	175 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 130,00	- 1 088,00	80 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	- 1 088,00	9 562,00
	80104		Przedszkola	307 270,00	- 3 694,00	303 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	- 3 694,00	17 606,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 071 920,00	12 768,00	2 084 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00	- 12 205,00	98 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	24 973,00	39 673,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	88 715,00	- 1 382,00	87 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 1 382,00	2 918,00
	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	333 550,00	- 1 904,00	331 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	- 1 904,00	14 796,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	88 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	0,00	87 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 2 400,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043 166,00	- 1 800,00	1 041 366,00
	85295		Pozostała działalność	174 500,00	- 1 800,00	172 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	- 1 800,00	172 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 070,00	96 216,00	246 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	96 216,00	138 216,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	96 216,00	138 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 700,00	0,00	1 062 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 500,00	0,00	181 500,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	- 3 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Razem zadania własne	14 323 768,00	94 416,00	14 418 184,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 300,00	0,00	29 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	0,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00	- 23,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	23,00	93,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	8 574,00	9 906,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	8 574,00	9 906,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	8 574,00	8 969,00
			Pomoc społeczna	5 865 816,00	- 34 000,00	5 831 816,00
	85295		Pozostała działalność	3 464 000,00	- 34 000,00	3 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 396 079,00	- 33 333,00	3 362 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 891,00	- 667,00	10 224,00
			Razem zadania zlecone	5 896 448,00	- 25 426,00	5 871 022,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00
			Razem wydatki	22 697 716,00	68 990,00	22 766 706,00
			w tym wydatki majątkowe	3 162 500,00	25 000,00	3 187 500,00
			wydatki bieżące	19 535 216,00	43 990,00	19 579 206,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 104.790 zł i zmniejsza o 35.800 zł w tym:

zadania zlecone:

- zwiększa się o dotację w wysokości 8.574 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- zmniejsza się dotację w wysokości 34.000 zł przeznaczoną na realizację świadczenia rodzinnego w wysokości 500 zł na dziecko, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.68.2016.BB z dnia 22.03.2016 r,

zadania własne:

- zwiększa się o dotację w wysokości 96.216 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem z PUW,
- zmniejsza się dotację w wysokości 1.800 zł przeznaczoną na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem z PUW.

O te kwoty odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Zmniejsza się o 25.000 zł rezerwę ogólną i przeznacza na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji pn. Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 32.096 zł.

Zwiększone kwoty wydatków przeznacza się na:

zadania zlecone:

- podróże służbowe związane z realizacją zadań urzędu wojewódzkiego – 23 zł,

zadania własne:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z eksploatacją żwirowni – 1.500 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na odnowienie oznakowania szlaków turystycznych – 200 zł,
- zakup nagród na konkursy realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400 zł,
- remont oświetlenia ulicznego – 3.000 zł.

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			3.170
	4040		3.170
80103			1.088
	4040		1.088
80104			3.694
	4040		3.694
80110		20.233	9.455
	4040		9.455
	4300	20.233	
80148			1.382
	4040		1.382
80150			1.444
	4040		1.444
Razem 801		20.233	20.233

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			1.530
	4040		1.530
80110		4.740	2.750
	4040		2.750
	4300	4.740	
80150			460
	4040		460
Razem 801		4.740	4.740

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz