

ZARZĄDZENIE NR 23 / 2016

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 28 kwietnia 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 3.943.213 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.429.717 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.118.175 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.604.679 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 – 22.313.477 zł, w tym dochody bieżące – 22.213.477 zł, dochody majątkowe – 100.000 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.280.202 zł, w tym wydatki bieżące – 20.085.702 zł, wydatki majątkowe – 3.194.500 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	512 515,00	512 515,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	512 515,00	512 515,00
		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	512 515,00	512 515,00
852			Pomoc społeczna	5 831 816,00	981,00	5 832 797,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00	698,00	1 514,00
		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	816,00	698,00	1 514,00
	85295		Pozostała działalność	3 430 000,00	- 3 429 717,00	283,00
		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	3 430 000,00	- 3 429 717,00	283,00
			Razem zadania zlecone	5 871 022,00	513 496,00	6 384 518,00
			Razem zadania własne	15 897 959,00	0,00	15 897 959,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			Razem dochody	21 799 981,00	513 496,00	22 313 477,00
			w tym dochody majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
			dochody bieżące	21 699 981,00	513 496,00	22 213 477,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	477 600,00	0,00	477 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 600,00	0,00	452 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 457,00	13 543,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 457,00	1 457,00
801			Oświata i wychowanie	7 157 680,00	0,00	7 157 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 261 175,00	- 127 923,00	3 133 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 500,00	- 1 500,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 800,00	- 91 000,00	2 028 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 400,00	- 27 683,00	397 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	- 3 650,00	56 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	- 1 000,00	111 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	- 1 700,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	- 1 090,00	37 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 042,00	- 500,00	79 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	303 576,00	- 11 000,00	292 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 080,00	- 5 000,00	169 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 340,00	- 4 500,00	32 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 1 500,00	3 900,00
	80110		Gimnazja	2 084 688,00	- 10 500,00	2 074 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900,00	- 500,00	77 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 200,00	- 7 800,00	1 377 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 900,00	- 3 500,00	270 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	- 200,00	38 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 500,00	2 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80130		Szkoły zawodowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	- 7 800,00	58 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 7 800,00	30 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	150,00	1 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 750,00	- 1 382,00	308 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	- 1 382,00	17 718,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	6 500,00
				4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	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	87 333,00	12 382,00	99 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	5 000,00	66 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	1 382,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 500,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	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	331 646,00	146 723,00	478 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	2 000,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	106 383,00	320 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	31 100,00	74 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 150,00	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	290,00	5 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 100,00	0,00	1 126 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 100,00	- 9 000,00	650 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			Razem zadania własne	14 418 184,00		14 418 184,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	512 515,00	512 515,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	512 515,00	512 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 186,00	1 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	502 465,00	502 465,00
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	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 831 816,00	981,00	5 832 797,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 362 746,00	3 362 746,00
		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	10 224,00	10 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00	698,00	1 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	684,00	1 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	14,00	30,00
	85295		Pozostała działalność	3 430 000,00	- 3 429 717,00	283,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 746,00	- 3 362 746,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	- 6 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	- 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 717,00	283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 224,00	- 10 224,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	- 270,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Razem zadania zlecone	5 871 022,00	513 496,00	6 384 518,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 477 500,00	0	2 477 500,00
			Razem wydatki	22 766 706,00	513 496,00	23 280 202,00
			w tym wydatki majątkowe	3 187 500,00	7 000,00	3 194 500,00
			wydatki bieżące	19 579 206,00	506 496,00	20 085 702,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.943.213 zł i zmniejsza o 3.429.717 zł o dotacje na zadania zlecone, zgodnie z pismami w Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- zwiększa się o plan dotacji w wysokości 512.515 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu za I okres płatniczy 2016 roku,
- zmienia się klasyfikację budżetową dotacji w wysokości 3.430.000 zł przeznaczonej na realizację świadczenia rodzinnego w wysokości 500 zł na dziecko,
- zwiększa się plan dotacji w wysokości 698 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków emerytalnych za II kwartał,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 283 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

O te kwoty odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Dokonywane są przeniesienia w między paragrafami w ramach działów w wysokości 174.962 zł.

Zwiększone kwoty wydatków przeznacza się na:

zadania zlecone:

- szkolenia związane z realizacją zadań urzędu wojewódzkiego – 100 zł,

zadania własne:

- odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod przebudowę drogi gminnej – 1.457 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na remont świetlicy wiejskiej – 1.500 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw – 2.000 zł,
- zakup wyposażenia – środki trwałe na potrzeby działalności kulturalnej – 7.000 zł.

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			90.083
	3020		1.000
	4010		62.000
	4110		22.583

	4120		3.000
	4240		1.200
	4410		300
80103			500
	4210		500
80104			11.000
	4010		5.000
	4110		4.500
	4120		1.500
80110		1.500	12.000
	3020		500
	4010		7.800
	4110		3.500
	4120		200
	4410	1.500	
80130		300	8.100
	4010		7.800
	4210		300
	4280	150	
	4300	150	
80148		2.000	3.382
	4040		1.382
	4210	2.000	
	4260		2.000
80149		12.382	
	4010	5.000	
	4040	1.382	
	4110	4.500	
	4120	1.500	
80150		108.883	
	3020	1.500	
	4010	77.383	
	4110	26.000	
	4120	3.500	
	4240	500	
Razem 801		125.065	125.065

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			37.840
	3020		500
	4010		29.000
	4110		5.100
	4120		650
	4210		1.000
	4240		500

	4300		1.090
80150		37.840	
	3020	500	
	4010	29.000	
	4110	5.100	
	4120	650	
	4210	1.000	
	4240	1.300	
	4300	290	
Razem 801		37.840	37.840

Zwiększone wydatki przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ze szkół i przedszkola do wysokości planowanej subwencji.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

