

ZARZĄDZENIE NR 27 / 16

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 maja 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 191.850 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 26.727 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 204.930 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.807 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 22.478.600 zł, w tym dochody bieżące – 22.378.600 zł, dochody majątkowe – 100.000 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.445.325 zł, w tym wydatki bieżące – 20.241.825 zł, wydatki majątkowe – 3.203.500 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	157 550,00	165 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	87 680,00	87 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 680,00	87 680,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	64 390,00	71 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 390,00	64 390,00
	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	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
	852		Pomoc społeczna	479 152,00	29 300,00	508 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	800,00	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	800,00	7 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	11 200,00	141 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	11 200,00	141 200,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	17 300,00	95 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	17 300,00	95 300,00
			Razem zadania własne	15 897 959,00	186 850,00	16 084 809,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 832 797,00	- 21 727,00	5 811 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	- 5 000,00	2 104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 109 000,00	- 5 000,00	2 104 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	- 21 727,00	1 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	- 21 727,00	1 273,00
Razem zadania zlecone				6 384 518,00	- 21 727,00	6 362 791,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				22 313 477,00	165 123,00	22 478 600,00
w tym dochody majątkowe				100 000,00	0,00	100 000,00
dochody bieżące				22 213 477,00	165 123,00	22 378 600,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 119 440,00	0,00	2 119 440,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 300,00	323,00	98 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	323,00	2 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 740,00	- 323,00	1 878 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 7 323,00	92 677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 157 680,00	157 550,00	7 315 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 133 252,00	500,00	3 133 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 800,00	- 2 500,00	2 026 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 542,00	87 680,00	167 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 280,00	73 250,00	110 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	12 730,00	22 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 700,00	3 170,00
	80104		Przedszkola	292 576,00	64 390,00	356 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 080,00	53 700,00	222 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 840,00	9 380,00	42 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 310,00	5 210,00
	80110		Gimnazja	2 074 188,00	- 500,00	2 073 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 500,00	1 400,00

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	99 715,00	5 480,00	105 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	4 570,00	71 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	800,00	16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	110,00	3 210,00
852			Pomoc społeczna	1 041 366,00	29 300,00	1 070 666,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	800,00	7 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	800,00	7 800,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 70 000,00	11 200,00	181 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 70 000,00	11 200,00	181 200,00
	85216		Zasilki stałe	78 000,00	17 300,00	95 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	17 300,00	95 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 700,00	0,00	1 062 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 500,00	500,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	500,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	- 500,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	98 000,00	0,00	98 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	0,00	74 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem zadania własne				14 418 184,00	186 850,00	14 605 034,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 515,00	0,00	512 515,00
	01095		Pozostała działalność	512 515,00	0,00	512 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 7,00	113,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	7,00	1 087,00
			Administracja publiczna	29 300,00	0,00	29 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	0,00	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 50,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	50,00	143,00
852			Pomoc społeczna	5 832 797,00	- 21 727,00	5 811 070,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 109 000,00	- 5 000,00	2 104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 573,00	-4 855,00	1 992 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 263,00	-145,00	13 118,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	- 21 727,00	1 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 810,00	- 21 727,00	1 083,00
			Razem zadania zlecone	6 384 518,00	- 21 727,00	6 362 791,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 477 500,00	0	2 477 500,00
			Razem wydatki	23 280 202,00	165 123,00	23 445 325,00
			w tym wydatki majątkowe	3 203 500,00	0,00	3 203 500,00
			wydatki bieżące	20 076 702,00	165 123,00	20 241 825,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 191.850 zł i zmniejsza o 26.727 zł o dotacje na zadania zlecone i własne, zgodnie z pismami w Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

zadania zlecone:

- zmniejsza się o plan dotacji w wysokości 5.000 zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 21.727 zł przeznaczoną na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

zadania własne:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 157.550 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 17.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

O te kwoty odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Plan wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększa się w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – rozdz. 80103 § 4010 – 46.900 zł, § 4110 – 8.200 zł, § 4120 – 1.070 zł, w Zespole Szkół w Radulach - rozdz. 80103 § 4010 – 26.350 zł, § 4110 – 4.530 zł, § 4120 – 630 zł. W rozdziałach 80104 i 80149 wydatki zwiększa się w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 13.080 zł.

Zwiększone kwoty wydatków przeznacza się na:

zadania zlecone:

- zakup materiałów na potrzeby obsługi wypłat podatku akcyzowego – 7 zł,
- podróże służbowe związane z realizacją zadań urzędu wojewódzkiego – 50 zł,
- szkolenia związane z obsługą wypłat świadczeń wychowawczych – 1.200 zł,

zadania własne:

- zakup materiałów na potrzeby obsługi rady miejskiej – 323 zł,
- szkolenia pracowników urzędu miejskiego – 7.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług zdrowotnych na potrzeby szkoły podstawowej i gimnazjum w Tykocinie – 3.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej – 500 zł,
- zakup nagród i pucharów na zawody sportowe – 1.000 zł.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz