

ZARZĄDZENIE NR 30 / 16

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 czerwca 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 100.960 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 842 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 134.653 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.535 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 – 22.765.118 zł, w tym dochody bieżące – 22.628.058 zł, dochody majątkowe – 137.060 zł.

2. Wydatki ogółem – 23.731.843 zł, w tym wydatki bieżące – 20.681.143 zł, wydatki majątkowe – 3.050.700 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 590,00	2 000,00	41 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 590,00	2 000,00	41 590,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	508 480,00	65 800,00	574 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 700,00	65 800,00	188 500,00
				118 200,00	65 800,00	184 000,00
			Razem zadania własne	16 271 209,00	67 800,00	16 339 009,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	0,00	32 318,00	32 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 414,00	16 414,00
		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	16 414,00	16 414,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 034,00	15 034,00
		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	15 034,00	15 034,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	0,00	870,00	870,00
		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	870,00	870,00
852			Pomoc społeczna	5 811 070,00	0,00	5 811 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	- 842,00	2 103 158,00
		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	2 104 000,00	- 842,00	2 103 158,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	842,00	14 842,00
		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	14 000,00	842,00	14 842,00
Razem zadania zlecone				6 362 791,00	32 318,00	6 395 109,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				22 665 000,00	100 118,00	22 765 118,00
w tym dochody majątkowe				137 060,00	0,00	137 060,00
dochody bieżące				22 527 940,00	100 118,00	22 628 058,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebouicz

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	861,00	131 861,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	861,00	75 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 670,00	2 000,00	150 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 670,00	2 000,00	150 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 119 440,00	4 500,00	2 123 940,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 623,00	0,00	98 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 417,00	4 500,00	1 882 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	- 2 500,00	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 200,00	0,00	110 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 403,00	2 000,00	428 403,00
		4190	Nagrody konkursowe	409 650,00	2 000,00	411 650,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	- 1 500,00	17 300,00
758			Różne rozliczenia	179 139,00	- 8 161,00	170 978,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 139,00	- 8 161,00	170 978,00
		4810	Rezerwy	179 139,00	- 8 161,00	170 978,00
801			Oświata i wychowanie	7 315 230,00	0,00	7 315 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 133 752,00	0,00	3 133 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 200,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	- 1 200,00	110 300,00
852			Pomoc społeczna	1 070 666,00	65 800,00	1 136 466,00
	85295		Pozostała działalność	172 700,00	65 800,00	238 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 700,00	65 800,00	238 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 700,00	0,00	1 097 700,00
	90095		Pozostała działalność	193 300,00	0,00	193 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	132,00	1 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 132,00	6 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 300,00	800,00	1 183 100,00
	92195		Pozostała działalność	69 000,00	800,00	69 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem zadania własne				14 791 434,00	67 800,00	14 859 234,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 318,00	32 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 414,00	16 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 252,00	16 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	42,00	42,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 034,00	15 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 885,00	14 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,00	59,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,00	45,00	
852	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	0,00	870,00	870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	861,00	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
			Pomoc społeczna	5 811 070,00	0,00	5 811 070,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 104 000,00	- 842,00	2 103 158,00
	85213	3110	Świadczenia społeczne	1 992 718,00	- 817,00	1 991 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 25,00	1 975,00
			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.	14 000,00	842,00	14 842,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	842,00	14 842,00
			Razem zadania zlecone	6 362 791,00	32 318,00	6 395 109,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 477 500,00	0	2 477 500,00
Razem wydatki	23 631 725,00	100 118,00	23 731 843,00
w tym wydatki majątkowe	3 050 700,00	0,00	3 050 700,00
wydatki bieżące	20 581 025,00	100 118,00	20 681 143,00

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.960 zł i zmniejsza o 842 zł o dotacje celowe, w tym:
zadania zlecone:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 32.318 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 842 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zmniejsza się plan dotacji o kwotę 842 zł przeznaczonej na świadczenia rodzinne,

zadania własne:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 65.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.000 zł otrzymaną z Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa na zakup sprzętu strażackiego.

O te kwoty odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Plan wydatków w zakresie zakupu podręczników zwiększa się odpowiednio:

w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Kwota zwiększenia
80101		12.290
	4210	45
	4240	12.169
	4300	45
	4360	31
80110		11.598
	4210	35
	4240	11.483
	4300	45
	4360	35
80150		567
	4240	561
	4300	6
Razem 801		24.455

w Zespole Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Kwota zwiększenia
80101		4.124
	4210	15
	4240	4.083
	4300	15
	4360	11
80110		3.436
	4210	10
	4240	3.402
	4300	14
	4360	10
80150		303
	4240	300
	4300	3
Razem 801		7.863

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.161 zł i przeznacza na:

- zakup usług związanych z wodociągami na terenie wiejskim – 861 zł,
- zakup usług na potrzeby gospodarki nieruchomościami – 2.000 zł,
- zakup usług na potrzeby urzędu miejskiego – 4.500 zł,
- zakup usług związanych z przygotowaniem dokumentacji na utworzenie placu zabaw – 800 zł.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 25.532 zł.

Zwiększone kwoty wydatków przeznacza się na zadania własne:

- zakup usług na potrzeby obsługi rady miejskiej – 200 zł,
- zakup usług na potrzeby urzędu miejskiego oraz szkolenia pracowników urzędu miejskiego – 18.500 zł,
- zakup usług oraz różne opłaty związane z poborem podatków lokalnych – 4.000 zł,
- zakup nagród na zawody strażackie – 1.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby szkoły podstawowej w Radulach - 1.200 zł,
- wydatki na potrzeby pracowników publicznych - 132 zł.

B U R M I S T R Z


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

