

ZARZĄDZENIE NR 50 / 16

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 9 listopada 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 w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 95.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 254.443 zł,
 2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 159.443 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 23.758.880 zł, w tym dochody bieżące – 23.609.820 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.848.605 zł, w tym wydatki bieżące – 21.667.905 zł, wydatki majątkowe – 2.180.700 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	1 000,00	600,00	1 600,00
			Pozostała działalność	1 000,00	600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
750	75023		Administracja publiczna	2 132 440,00	1 400,00	2 133 840,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 917,00	1 400,00	1 887 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	1 400,00	17 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 004,00	2 000,00	474 004,00
			Ochotnicze straże pożarne	455 251,00	2 000,00	457 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 601,00	2 000,00	85 601,00
758	75818		Różne rozliczenia	112 978,00	- 54 000,00	58 978,00
			Rezerwy ogólne i celowe	112 978,00	- 54 000,00	58 978,00
		4810	Rezerwy - ogólna	22 978,00	-4 000,00	18 978,00
801	80101		Rezerwy - celowa (wyplata wyrównania nauczycielom)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 321 230,00	45 500,00	7 366 730,00
			Szkoły podstawowe	3 136 432,00	94 233,00	3 230 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	3 800,00	148 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 100,00	97 813,00	2 094 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 717,00	21 500,00	405 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 350,00	- 31 200,00	25 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	- 2 480,00	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	4 300,00	103 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 310,00	800,00	70 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 500,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 300,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 772,00	4 250,00	174 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	- 600,00	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 530,00	3 500,00	114 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00	1 100,00	23 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	250,00	3 420,00
	80104		Przedszkola	360 466,00	11 530,00	371 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	730,00	18 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 780,00	7 000,00	229 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00	2 300,00	44 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	1 000,00	6 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	500,00	21 500,00
	80110		Gimnazja	2 077 688,00	- 60 450,00	2 017 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00	1 750,00	79 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 400,00	- 48 300,00	1 339 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 400,00	- 12 000,00	258 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	- 3 000,00	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 900,00	43 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 800,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	200,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 200,00	900,00
	80130		Szkoły zawodowe	66 970,00	- 163,00	66 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	- 50,00	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 87,00	1 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 26,00	124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 368,00	- 3 900,00	303 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	- 1 600,00	40 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 800,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 106,00	4 500,00	332 606,00
	85401		Świetlice szkolne	108 070,00	4 500,00	112 570,00
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	4 500,00	78 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 100,00	0,00	1 244 100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 300,00	1 000,00	710 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	69 800,00	- 1 000,00	68 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		Razem zadania własne			15 180 165,00	0,00

Rodzaj: zlecone

852			Pomoc społeczna	6 121 752,00	95 000,00	6 216 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 209 166,00	95 000,00	2 304 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 072 821,00	92 233,00	2 165 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 870,00	2 307,00	38 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 230,00	403,00	78 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	57,00	1 145,00
			Razem zadania zlecone	6 980 940,00	95 000,00	7 075 940,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00
			Razem wydatki	23 753 605,00	95 000,00	23 848 605,00
			w tym wydatki majątkowe	2 180 700,00	0,00	2 180 700,00
			wydatki bieżące	21 572 905,00	21 572 905,00	21 667 905,00

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.000 zł o dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń. O tę kwotę zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się o 50.000 zł rezerwę celową przeznaczoną na wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom i przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli:

w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie

rozd. 80101 § 4010 – 15.500 zł,

rozd. 85401 § 4010 – 4.500 zł,

w Zespole Szkół w Radulach

rozd. 80101 § 4010 – 30.000 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 4.000 zł i przeznacza na:

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu – 600 zł,

- szkolenia pracowników urzędu miejskiego – 1.400 zł,

- zakup materiałów na potrzeby OSP – 2.000 zł.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 105.443 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup energii na potrzeby świetlic szkolnych – 1.000 zł oraz na wydatki w szkołach.

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		28.280	76.113
	3020	900	
	4010		52.313
	4110		20.000
	4120	26.700	
	4170	680	
	4210		2.500
	4280		500
	4300		800
80103		600	5.650
	3020	600	
	4010		4.300
	4110		1.100
	4120		250

80104			11.530
	3020		730
	4010		7.000
	4110		2.300
	4120		1.000
	4210		500
80110		64.100	3.750
	3020		2.550
	4010	48.300	
	4110	12.000	
	4120	3.000	
	4210		1.000
	4270	800	
	4360		200
80130		163	
	4110	50	
	4210	87	
	4280	26	
80148		3.900	
	4110	1.600	
	4120	700	
	4270	800	
	4300	800	
Razem 801		97.043	97.043

Zwiększone kwoty przeznacza się wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem pomocy dla uczniów z orzeczeniami oraz większej ilości grup przedszkolnych.

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		7.100	8.000
	3020		4.700
	4110		1.500
	4120	4.500	
	4170	1.800	
	4210		1.800
	4430	500	
	4700	300	
80103		800	
	4010	800	
80110		2.000	1.900
	3020	800	
	4210		1.900
	4430	1.000	
	4700	200	
Razem 801		9.900	9.900

Zwiększone kwoty przeznacza się na zakup pompy do pieca co oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz