

ZARZĄDZENIE NR 49 / 16

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 21 października 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 372.074 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 453.274 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 81.200 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 – 23.663.880 zł, w tym dochody bieżące – 23.514.820 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.753.605 zł, w tym wydatki bieżące – 21.585.905 zł, wydatki majątkowe – 2.167.700 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
852			Pomoc społeczna	692 580,00	35 845,00	728 425,00
	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	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	2 000,00	13 800,00
	85216		Zasiłki stałe	135 300,00	22 000,00	157 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 300,00	22 000,00	157 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00	11 845,00	104 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	11 845,00	104 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 934,00	70 102,00	167 036,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 934,00	70 102,00	167 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 216,00	70 000,00	166 216,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	718,00	102,00	820,00
Razem zadania własne				16 545 993,00	105 947,00	16 651 940,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	512 515,00	249 475,00	761 990,00
	01095		Pozostała działalność	512 515,00	249 475,00	761 990,00
		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	512 515,00	249 475,00	761 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 300,00	16 049,00	45 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	16 049,00	45 349,00
		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	29 300,00	16 049,00	45 349,00
852			Pomoc społeczna	6 121 149,00	603,00	6 121 752,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 958,00	603,00	2 561,00
		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	1 958,00	603,00	2 561,00
Razem zadania zlecone				6 714 813,00	266 127,00	6 980 940,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dochody				23 291 806,00	372 074,00	23 663 880,00
w tym dochody majątkowe				149 060,00	0,00	149 060,00
dochody bieżące				23 142 746,00	372 074,00	23 514 820,00

B U R M I S T R Z
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	19 000,00	471 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	- 19 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 170,00	0,00	157 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 170,00	0,00	157 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	152 978,00	- 40 000,00	112 978,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 978,00	- 40 000,00	112 978,00
		4810	Rezerwy	152 978,00	- 40 000,00	112 978,00
852			Pomoc społeczna	1 254 766,00	35 845,00	1 290 611,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 564,00	0,00	69 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 575,00	- 200,00	50 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	2 000,00	13 800,00
	85216		Zasiłki stałe	135 300,00	22 000,00	157 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 300,00	22 000,00	157 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 015,00	11 845,00	402 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	11 845,00	271 845,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 004,00	70 102,00	328 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 934,00	70 102,00	220 036,00
		3240	Stypendia dla uczniów	149 216,00	70 000,00	219 216,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	718,00	102,00	820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 100,00	40 000,00	1 244 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 300,00	40 000,00	709 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	40 000,00	213 000,00
Razem zadania własne				15 074 218,00	105 947,00	15 180 165,00

Rodzaj:

010			Rolnictwo i łowiectwo	512 515,00	249 475,00	761 990,00
	01095		Pozostała działalność	512 515,00	249 475,00	761 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	584,00	1 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	50,00	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	3 400,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	345,00	1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,00	500,00	1 587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	12,00	46,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 465,00	244 584,00	747 049,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 300,00	16 049,00	45 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	16 049,00	45 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	12 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 100,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	79,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	270,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 100,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 121 149,00	603,00	6 121 752,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 958,00	603,00	2 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 919,00	592,00	2 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	11,00	50,00
			Razem zadania zlecone	6 714 813,00	266 127,00	6 980 940,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00
			Razem wydatki	23 381 531,00	372 074,00	23 753 605,00
			w tym wydatki majątkowe	2 167 700,00	0,00	2 167 700,00
			wydatki bieżące	21 213 831,00	372 074,00	21 585 905,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 372.074 zł o dotacje na zadania zlecone i własne, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

zadania własne

- zwiększa się o 2.000 zł dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększa się o 22.000 zł dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- zwiększa się o 11.845 zł dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- zwiększa się o 70.000 zł dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zwiększa się o 102 zł dotację na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Rządowego „Wyprawka szkolna”, o tę kwotę zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół w Radulach,

zadania zlecone:

- zwiększa się o 249.475 zł dotację z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększa się o 16.049 zł dotację z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększa się o 603 zł dotację z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r.

O te kwoty odpowiednia zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 40.000 zł i przeznacza na remont świetlicy wiejskiej w Stelmachowie.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 41.200 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania własne:

- remont dróg i chodników – 40.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe palacza w budynkach komunalnych – 1.000 zł,
- szkolenie asystenta rodziny – 200 zł.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

