

ZARZĄDZENIE NR 41 / 16
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 26 sierpnia 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 50.901 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84.080 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.179 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 – 22.932.113 zł, w tym dochody bieżące – 22.783.053 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.898.838 zł, w tym wydatki bieżące – 20.835.138 zł, wydatki majątkowe – 3.063.700 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 590,00	26 601,00	80 191,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 590,00	26 601,00	80 191,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 601,00	26 601,00
852			Pomoc społeczna	668 280,00	24 300,00	692 580,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 300,00	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
			Razem zadania własne	16 445 009,00	50 901,00	16 495 910,00
			Razem zadania zlecone	6 405 203,00	0,00	6 405 203,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			Razem dochody	22 881 212,00	50 901,00	22 932 113,00
			w tym dochody majątkowe	149 060,00	0,00	149 060,00
			dochody bieżące	22 732 152,00	50 901,00	22 783 053,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 670,00	0,00	150 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 670,00	0,00	150 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	2 123 940,00	5 500,00	2 129 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 917,00	0,00	1 882 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 600,00	15 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	12 000,00	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 200,00	- 6 500,00	103 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 403,00	28 601,00	469 004,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	423 650,00	28 601,00	452 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	36 601,00	83 601,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	162 978,00	- 7 500,00	155 478,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 978,00	- 7 500,00	155 478,00
		4810	Rezerwy	162 978,00	- 7 500,00	155 478,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	88 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	0,00	87 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 2 100,00	29 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 100,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 230 466,00	24 300,00	1 254 766,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 264,00	24 300,00	69 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	20 265,00	51 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	3 538,00	9 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	497,00	1 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 055,00	- 40,00	391 015,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 40,00	260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 494,00	40,00	54 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 700,00	0,00	1 097 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 500,00	0,00	181 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
Razem zadania własne				14 965 234,00	50 901,00	15 016 135,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 300,00	0,00	29 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00	0,00	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 39,00	261,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	39,00	182,00
Razem zadania zlecone				6 405 203,00	0,00	6 405 203,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 477 500,00	0	2 477 500,00
Razem wydatki				23 847 937,00	50 901,00	23 898 838,00
w tym wydatki majątkowe				3 063 700,00	0,00	3 063 700,00
wydatki bieżące				20 784 237,00	50 901,00	20 835 138,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Cielebrowicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.901 zł o dotacje na zadania własne w tym:

- o kwotę 26.601 zł o dotację z Komendy Głównej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP, zgodnie z zawartymi umowami,
- o kwotę 24.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

O te kwoty odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się o 7.500 zł rezerwę ogólną i przeznacza na:

- zakup usług na potrzeby promocji gminy – 5.500 zł,
- zakup materiałów na potrzeby OSP – 2.000 zł.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 25.679 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania zlecone – podróże służbowe na potrzeby realizacji zadań urzędu wojewódzkiego – 39 zł,
zadania własne:

- zakup usług na potrzeby gospodarki nieruchomościami – 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników urzędu – 2.000 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby promocji gminy – 6.500 zł,
- zakup energii, materiałów oraz różne opłaty i składki na potrzeby OSP – 11.000 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 2.100 zł,
- zakup usług zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych – 40 zł,
- naprawę oświetlenia ulicznego – 2.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

