

ZARZĄDZENIE NR 60 / 17

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 53.932 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 102.714 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.782 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 28.242.732 zł, w tym dochody bieżące – 25.807.554 zł, dochody majątkowe – 2.435.178 zł.

2. Wydatki ogółem – 31.432.732 zł, w tym wydatki bieżące – 24.031.838 zł, wydatki majątkowe – 7.400.894 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 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	152 300,00	9 809,00	162 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 204,00	9 809,00	18 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	8 204,00	9 809,00	18 013,00
			Razem zadania własne	17 634 810,00	9 809,00	17 644 619,00

Rodzaj: Zlecone

855			Rodzina	7 259 144,00	44 123,00	7 303 267,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 877,00	44 123,00	2 530 000,00
		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)	2 485 877,00	44 123,00	2 530 000,00
			Razem zadania zlecone	8 485 033,00	44 123,00	8 529 156,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
			Razem dochody	28 188 800,00	53 932,00	28 242 732,00
			w tym dochody majątkowe	2 435 178,00	0,00	2 435 178,00
			dochody bieżące	25 753 622,00	53 932,00	25 807 554,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	10095		Pozostała działalność	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	240 614,00	- 6 000,00	234 614,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 614,00	- 6 000,00	184 614,00
		4810	Rezerwy	190 614,00	- 6 000,00	184 614,00
801			Oświata i wychowanie	7 719 075,00	9 809,00	7 728 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 475,00	8 734,00	3 371 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 900,00	12 500,00	154 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	- 13 575,00	47 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	9 809,00	119 509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 970,00	8 320,00	371 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	600,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 815,00	7 000,00	271 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 657,00	600,00	50 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 058,00	120,00	7 178,00
	80104		Przedszkola	458 545,00	6 112,00	464 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	6 912,00	26 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
	80110		Gimnazja	2 122 016,00	- 13 520,00	2 108 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200,00	- 3 000,00	79 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 613,00	- 5 320,00	1 382 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	- 5 200,00	30 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 855,00	163,00	326 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	550,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	500,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 500,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 387,00	4 613,00
	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	350 200,00	0,00	350 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	6 000,00	16 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 193,00	- 12 800,00	216 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	6 000,00	49 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	800,00	7 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 064,00	0,00	364 064,00
	85401		Świetlice szkolne	160 790,00	0,00	160 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	200,00	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	- 200,00	107 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 550,00	0,00	1 266 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Razem zadania własne	18 900 786,00	9 809,00	18 910 595,00

Rodzaj: Zlecone

855			Rodzina	7 259 144,00	44 123,00	7 303 267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 485 877,00	44 123,00	2 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 343 301,00	42 838,00	2 386 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 314,00	1 074,00	43 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 738,00	185,00	77 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	26,00	1 226,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania zlecone	8 485 033,00	44 123,00	8 529 156,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	3 992 981,00	0,00	3 992 981,00
Razem wydatki	31 378 800,00	53 932,00	31 432 732,00
w tym wydatki majątkowe	7 401 281,00	- 387,00	7 400 894,00
wydatki bieżące	23 977 519,00	54 319,00	24 031 838,00

BURMISTRZ

Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.932 zł o dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne, w tym:

- 9.809 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w Tykocinie i Radulach,
- 44.123 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z fundusz alimentacyjnego.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 6.000 zł i przeznacza na opłatę koncesyjną za wydobycie żwiru na potrzeby remontu dróg gminnych.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 42.782 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 1.000 zł,
- wydatki w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach – 41.782 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe oraz zakup oleju opałowego.

Zmiany w Zespołach Szkół przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		13.575	12.500
	3020		12.500
	4120	13.575	
80104		800	6.912
	4210		6.912
	4270	800	
80110		5.200	
	4300	5.200	
80148		887	1.050
	3020		550
	4210		500
	4270	500	
	6060	387	
80150		12.800	12.800
	3020		6.000
	4010	12.800	
	4110		6.000
	4120		800
Razem 801		33.262	33.262

85401		200	200
	3020		200
	4010	200	
Razem 854			
Ogółem		33.462	33.462

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80103			8.320
	3020		600
	4010		7.000
	4110		600
	4120		120
80110		8.320	
	3020	3.000	
	4010	5.320	
Razem 801		8.320	8.320

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski