

ZARZĄDZENIE NR 44 / 17

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) 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 93.626 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 136.426 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 42.800 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 – 28.058.961 zł, w tym dochody bieżące – 24.800.098 zł, dochody majątkowe – 3.258.863 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.732.955 zł, w tym wydatki bieżące – 22.937.394 zł, wydatki majątkowe – 7.795.561 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/17
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 lipca 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	513 100,00	77 600,00	590 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	62 000,00	187 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	62 000,00	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	15 600,00	109 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	15 600,00	109 600,00
Razem zadania własne				18 085 306,00	77 600,00	18 162 906,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	52 890,00	15 482,00	68 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 866,00	10 642,00	47 508,00
		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	36 866,00	10 642,00	47 508,00
852	80110		Gimnazja	14 459,00	4 840,00	19 299,00
		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	14 459,00	4 840,00	19 299,00
			Pomoc społeczna	318 252,00	544,00	318 796,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 252,00	544,00	1 796,00
		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	1 252,00	544,00	1 796,00
Razem zadania zlecone				7 811 072,00	16 026,00	7 827 098,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
Razem dochody				27 965 335,00	93 626,00	28 058 961,00
w tym dochody majątkowe				3 258 863,00	0,00	3 258 863,00
dochody bieżące				24 706 472,00	93 626,00	24 800 098,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 168 878,00	0,00	3 168 878,00
			Drogi publiczne gminne	3 162 878,00	0,00	3 162 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	- 30 000,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 945,00	0,00	625 945,00
			Ochotnicze straże pożarne	608 895,00	- 200,00	608 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 200,00	2 500,00
		75414	Obrona cywilna	12 050,00	200,00	12 250,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 100,00	500,00
			Oświata i wychowanie	7 769 075,00	0,00	7 769 075,00
			Dowożenie uczniów do szkół	554 700,00	0,00	554 700,00
852	85216	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 10 000,00	260 000,00
			Pomoc społeczna	1 078 962,00	77 600,00	1 156 562,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	62 000,00	227 000,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	62 000,00	227 000,00
		85216	Zasiłki stałe	94 000,00	15 600,00	109 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	15 600,00	109 600,00
			Rodzina	67 344,00	0,00	67 344,00
926	92605		Wspieranie rodziny	47 344,00	0,00	47 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	- 1 500,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Kultura fizyczna	374 281,00	0,00	374 281,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	0,00	74 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Razem zadania własne	18 685 376,00	77 600,00	18 762 976,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 890,00	15 482,00	68 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 866,00	10 642,00	47 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	55,00	215,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 501,00	10 537,00	47 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	50,00	171,00
	80110		Gimnazja	14 459,00	4 840,00	19 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	32,00	96,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 316,00	4 792,00	19 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	16,00	61,00
852			Pomoc społeczna	318 252,00	544,00	318 796,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 252,00	544,00	1 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 228,00	533,00	1 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	11,00	35,00
Razem zadania zlecone				7 811 072,00	16 026,00	7 827 098,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				4 142 881,00	0,00	4 142 881,00
Razem wydatki				30 639 329,00	93 626,00	30 732 955,00
w tym wydatki majątkowe				7 795 561,00	0,00	7 795 561,00
wydatki bieżące				22 843 768,00	93 626,00	22 937 394,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.626 zł o dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 15.482 zł (zad.zlecone),
- na wypłaty zasiłków okresowych – 62.000 zł,
- na wypłaty dodatków energetycznych – 544 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 15.600 zł.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Na zakup podręczników zwiększa się plan w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie.

Dokonywane są przeniesienia w między paragrafami w ramach działów w wysokości 42.800 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania własne

- zakup usług na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 30.000 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej – 300 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby dowożenia uczniów do szkół – 10.000 zł,
- podróże służbowe asystenta rodziny – 1.500 zł,
- zakup nagród na zawody sportowe – 1.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

