

ZARZĄDZENIE NR 24 / 18

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.322 zł,
 2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.931 zł,
 2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.609 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 – 27.713.597 zł, w tym dochody bieżące – 24.962.744 zł, dochody majątkowe – 2.750.853 zł.

2. Wydatki ogółem – 33.292.000 zł, w tym wydatki bieżące – 23.702.413 zł, wydatki majątkowe – 9.589.587 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/18
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 marca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 600,00	- 4 000,00	521 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	- 4 000,00	108 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	- 4 000,00	108 000,00
			Razem zadania własne	18 580 747,00	- 4 000,00	18 576 747,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	31 600,00	10 000,00	41 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	10 000,00	41 600,00
		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	31 600,00	10 000,00	41 600,00
855			Rodzina	7 137 000,00	322,00	7 137 322,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	322,00	322,00
		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	0,00	322,00	322,00
			Razem zadania zlecone	7 538 374,00	10 322,00	7 548 696,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 588 154,00	0,00	1 588 154,00
			OGÓŁEM DOCHODY	27 707 275,00	6 322,00	27 713 597,00
			Dochody majątkowe razem	2 750 853,00	0,00	2 750 853,00
			Dochody bieżące razem	24 956 422,00	6 322,00	24 962 744,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/18
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 marca 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 487 473,00	0,00	2 487 473,00
	75095		Pozostała działalność	87 200,00	0,00	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 986 943,00	0,00	7 986 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 252 610,00	9,00	4 252 619,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	9,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 256,00	- 9,00	515 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 9,00	1 991,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 745,00	0,00	72 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 142 020,00	- 4 000,00	1 138 020,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 820,00	- 2 000,00	2 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 004,00	2 000,00	419 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	- 4 000,00	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	- 4 000,00	144 000,00
			Razem zadania własne	24 216 304,00	- 4 000,00	24 212 304,00

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 600,00	10 000,00	41 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	10 000,00	41 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 137,00	2 000,00	7 137,00
855			Rodzina	7 137 000,00	322,00	7 137 322,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	322,00	322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,00	322,00
Razem zadania zleczone				7 538 374,00	10 322,00	7 548 696,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				33 285 678,00	6 322,00	33 292 000,00
Wydatki majątkowe razem				9 589 587,00	0,00	9 589 587,00
Wydatki bieżące razem				23 696 091,00	6 322,00	23 702 413,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Zmienia się plan dotacji zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się plan dochodów o 10.322 zł o dotacje na zadania zlecone zlecone, w tym:

- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – 10.000 zł, na renowację ksiąg,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 322 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o 4.000 zł o dotację na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

O wyżej wymienione kwoty odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 4.609 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup usług związanych z poborem podatków – 2.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok – 9 zł,
- szkolenie pracowników MGOPS – 2.000 zł,
- podróże służbowe nauczycieli Zespołu Szkół w Tykocinie realizujących indywidualne nauczanie – 600 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

