

ZARZĄDZENIE NR 41 / 19

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 279.657 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 356.945 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.288 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 – 29.379.347 zł, w tym dochody bieżące – 27.247.624 zł, dochody majątkowe – 2.131.723 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.252.347 zł, w tym wydatki bieżące – 25.104.772 zł, wydatki majątkowe – 5.147.575 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019


Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	873 875,00	110 300,00	984 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	873 875,00	110 300,00	984 175,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 300,00	110 300,00
801			Oświata i wychowanie	166 330,00	108 000,00	274 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	28 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	28 000,00	32 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	458 954,00	37 496,00	496 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 004,00	37 496,00	144 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 504,00	37 496,00	144 000,00
			Razem zadania własne	21 218 267,00	255 796,00	21 474 063,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	0,00	23 861,00	23 861,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 861,00	23 861,00
		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	23 861,00	23 861,00
			Razem zadania zlecone	7 850 423,00	23 861,00	7 874 284,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	29 099 690,00	279 657,00	29 379 347,00
Dochody majątkowe razem	2 021 423,00	110 300,00	2 131 723,00
Dochody bieżące razem	27 078 267,00	169 357,00	27 247 624,00


 BORMISTRZ
 Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 454 785,00	110 300,00	3 565 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 370 785,00	110 300,00	3 481 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	30 000,00	149 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 000,00	110 300,00	2 177 300,00
630			Turystyka	21 600,00	0,00	21 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 600,00	0,00	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-313,00	13 687,00
750			Administracja publiczna	2 729 360,00	14 000,00	2 743 360,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	-800,00	100 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	200,00	94 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 860,00	14 800,00	2 466 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	5 000,00	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 961,00	10 000,00	137 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 800,00	17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	0,00	60 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-200,00	800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	115 500,00	0,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 095,00	0,00	887 095,00
	75414		Obrona cywilna	16 167,00	0,00	16 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	-13,00	747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-120,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33,00	33,00
758			Różne rozliczenia	269 865,00	-14 000,00	255 865,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 865,00	-14 000,00	225 865,00
		4810	Rezerwy	239 865,00	-14 000,00	225 865,00
801			Oświata i wychowanie	8 171 321,00	108 000,00	8 279 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 776 148,00	4 556,00	4 780 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	-23 444,00	112 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	28 000,00	50 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 730,00	103 444,00	523 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	78 944,00	84 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	24 500,00	26 200,00
852			Pomoc społeczna	1 199 940,00	37 496,00	1 237 436,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 504,00	37 496,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 504,00	37 496,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 688,00	0,00	1 578 688,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 680,00	0,00	845 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	124 000,00	0,00	124 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 700,00	0,00	90 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
Razem zadania własne				21 901 267,00	255 796,00	22 157 063,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	48 800,00	0,00	48 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	0,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	-400,00	7 365,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
			Oświata i wychowanie	0,00	23 861,00	23 861,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 861,00	23 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101,00	101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 624,00	23 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,00	136,00
855			Rodzina	6 724 545,00	0,00	6 724 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 286 000,00	0,00	4 286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 730,00	-1 000,00	25 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	-173,00	5 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	-25,00	875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 198,00	2 998,00
Razem zadania zlecone				7 850 423,00	23 861,00	7 874 284,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				221 000,00	0,00	221 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				29 972 690,00	279 657,00	30 252 347,00
Wydatki majątkowe razem				5 037 275,00	110 300,00	5 147 575,00
Wydatki bieżące razem				24 935 415,00	169 357,00	25 104 772,00

Mariusz Dziubiński

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zwiększa się plan dochodów o 279.657 zł o kwoty dotacji, w tym:

zadania własne

- o kwotę 110.300 zł – dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, zgodnie z zawartą umową, dotacja zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo,
- o kwotę 28.000 zł – dotacja celowa z rezerwy celowej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”, o kwotę dotacji zwiększa się wydatki na zakup materiałów dydaktycznych w ZSiP w Tykocinie – 14.000 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach – 14.000 zł,
- o kwotę 80.000 zł – dotacja celowa z rezerwy celowej na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Tykocinie,
- o kwotę 37.496 zł – dotacja celowa z rezerwy celowej na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

zadania zlecone

- o kwotę 23.861 zł – dotacja celowa z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

O kwoty dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się o 14.000 zł rezerwę ogólną i przeznacza na wydatki na potrzeby urzędu miejskiego, na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, w tym związane z promocją.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 63.288 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych – 30.000 zł,
- składki ZUS od umowy zlecenie – 413 zł,
- diety radnym – 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby urzędu miejskiego – 5.000 zł,
- różne opłaty związane z poborem podatków – 1.000 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 133 zł,

- wydatki na remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Tykocinie – 23.444 zł,
udział środków własnych gminy w realizowanym zadaniu,
 - szkolenia pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami – 1.000 zł,
 - podróże służbowe związane z kulturą fizyczną – 500 zł,
- zadania zlecone
- szkolenia pracowników USC – 400 zł,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań dot. świadczeń wychowawczych – 1.198 zł.


BURMISTRZ
Mariusz Dudziński