

ZARZĄDZENIE NR 26 / 2009

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXIV / 127 / 08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 18.969 zł.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 77.596 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 58.627 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Dochody ogółem – 18.347.238 zł

2.Wydatki ogółem – 19.762.658 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA ZLECONE						
Administracja publiczna	750			700	700	
Urzędy wojewódzkie		75011		700	700	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		300	49 175
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		400	8 220
Zakup usług pozostałych			4300	500		6 500
Podróże służbowe krajowe			4410	200		500
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			672	672	
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		672	672	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		65	144
Składki na Fundusz Pracy			4120		11	23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	85		2 358
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		388	1 776
Zakup energii			4260		109	41
Zakup usług pozostałych			4300		91	1 109
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		8	22
Podróże służbowe krajowe			4410	46		246
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	58		104
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	483		1 283
Pomoc społeczna	852			2 700	2 700	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 600	2 600	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		2 000	33 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		300	14 200
Zakup usług pozostałych			4300	2 600		7 950
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		300	400
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		100	100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		50	599
Zakup usług zdrowotnych			4280		50	50
Zakup usług pozostałych			4300	60		60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	40		40
OGÓŁEM WYDATKI - Zadania zlecone				4 072	4 072	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WŁASNE						
Transport i łączność	600			15 000	15 000	
Drogi publiczne gminne		60016		15 000	15 000	
Zakup usług remontowych			4270		15 000	175 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 000		65 000
Administracja publiczna	750			1 400	1 400	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		200	200	
Zakup usług pozostałych			4300		200	200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200		200
Pozostała działalność		75095		1 200	1 200	
Zakup usług pozostałych			4300	1 200		5 000
Różne opłaty i składki			4430		1 200	800
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			18 600	8 100	
Ochotnicze straże pożarne		75412		18 600	8 100	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 600		13 800
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		2 000	83 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		100	2 100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000		13 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000		38 366
Zakup usług remontowych			4270		5 000	21 000
Zakup usług zdrowotnych			4280		1 000	1 600
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		13 600
Różne rozliczenia	758			0	13 555	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	13 555	
Rezerwy (rezerwa ogólna)			4810		13 555	18 536
Oświata i wychowanie	801			10 450	10 450	
Szkoły podstawowe		80101		2 400	1 500	
Wynagrodzenia bezosobowe (ZSiP w Tykocinie)			4170	2 000		10 000
Zakup usług pozostałych (ZS w Radulach)			4300		1 500	31 300
Zakup dostępu do sieci internet (ZSiP w Tykocinie)			4350	100		680
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZSiP w Tykocinie)			4700	300		2 800
Przedszkola		80104		400	0	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	400		600
Gimnazja		80110		7 650	7 860	
Wynagrodzenie osobowe pracowników (ZSiP w Tykocinie)			4010	6 150		1 164 450
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ZSiP w Tykocinie)			4040		7 860	69 770
Zakup usług pozostałych (ZS w Radulach)			4300	1 500		11 600

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Licea ogólnokształcące		80120		0	1 090	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 090	10 910
Pomoc społeczna	852			1 000	1 000	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		1 000	1 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 000	21 500
Zakup usług pozostałych			4300	1 000		4 200
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			22 074	50	
Pomoc materialna dla uczniów		85415		22 074	50	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3 055		3 055
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	18 969		43 769
w tym: ZSiP w Tykocinie				14 969		
ZS w Radulach				4 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		50	0
Zakup usług pozostałych			4300	50		170
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5 000	5 000	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		0	4 000	
Zakup usług pozostałych			4300		4 000	9 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		5 000	1 000	
Zakup usług remontowych			4270	5 000		12 000
Zakup usług pozostałych			4300		1 000	600
OGÓŁEM WYDATKI - Zadania własne				73 524	54 555	
OGÓŁEM WYDATKI				77 596	58 627	19 762 658

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009 ROK.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.969 zł o dotację na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-125/09 z dnia 2009.06.15. O tę kwotę zwiększono plan wydatków.

Dodatkowo zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 58.627 zł, w tym:

na zadania zlecone – 4.072 zł

- zakup usług oraz podróże służbowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 700 zł,
- wydatki bieżące związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego – 672 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 2.600 zł,
- opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne dotyczące wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych – 100 zł,

na zadania własne – 54.555 zł

- na wykonanie przepustów na drogach gminnych – 15.000 zł,
- na wykonanie podpisu elektronicznego na potrzeby przewodniczącego i zastępcy Rady Miejskiej – 200 zł,
- na opłaty związane z dzierżawą wieży na potrzeby internetu szerokopasmowego – 1.200 zł,
- na wydatki związane z jednostkami OSP – 18.600 zł, w tym na wynagrodzenia ryczałtowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan w tym rozdziale o 8.100 zł, dodatkowo na wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.500 zł przeznacza się rezerwę ogólną,
- na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Tykocinie – 8.950 zł i w Zespole Szkół w Radulach – 1500 zł,
- na zakup usług pozostałych w MGOPS w Tykocinie – 1.000 zł,
- na wydatki związane z realizacją programu „Uczeń na wsi” - 3.105 zł
- na remont oświetlenia ulicznego – 5.000 zł.

Zmniejsza się o 13.555 zł rezerwę ogólną i przeznacza na wydatki na jednostki OSP oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON.