

ZARZĄDZENIE NR 34 / 17

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 czerwca 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 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 100.990 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 167.336 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 66.346 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 – 27.965.335 zł, w tym dochody bieżące – 24.706.472 zł, dochody majątkowe – 3.258.863 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.639.429 zł, w tym wydatki bieżące – 22.483.868 zł, wydatki majątkowe – 7.795.561 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	465 000,00	48 100,00	513 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 900,00	48 100,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 900,00	48 100,00	160 000,00
			Razem zadania własne	18 037 206,00	48 100,00	18 085 306,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	0,00	52 890,00	52 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 866,00	36 866,00
		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	36 866,00	36 866,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 459,00	14 459,00
		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	14 459,00	14 459,00
	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	0,00	1 565,00	1 565,00
		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	1 565,00	1 565,00
			Razem zadania zlecone	7 758 182,00	52 890,00	7 811 072,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
			Razem dochody	27 864 345,00	100 990,00	27 965 335,00
			w tym dochody majątkowe	3 258 863,00	0,00	3 258 863,00
			dochody bieżące	24 605 482,00	100 990,00	24 706 472,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 168 878,00	0,00	3 168 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 162 878,00	0,00	3 162 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	- 34 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	2 201 940,00	0,00	2 201 940,00
	75095		Pozostała działalność	97 700,00	0,00	97 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 750,00	17 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 945,00	0,00	625 945,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	608 895,00	0,00	608 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	700,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	2 300,00	73 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	295 814,00	- 1 000,00	294 814,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 814,00	- 1 000,00	244 814,00
		4810	Rezerwy	245 814,00	- 1 000,00	244 814,00
801			Oświata i wychowanie	7 769 075,00	0,00	7 769 075,00
	80110		Gimnazja	2 122 316,00	- 300,00	2 122 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 300,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 700,00	0,00	554 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 546,00	9 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 150,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 493,00	696,00	70 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 10 000,00	270 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 555,00	300,00	325 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	100 497,00	0,00	100 497,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 497,00	0,00	99 497,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	1 030 862,00	48 100,00	1 078 962,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 900,00	48 100,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 900,00	48 100,00	200 000,00
855			Rodzina	67 344,00	0,00	67 344,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 344,00	0,00	47 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 200,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 600,00	0,00	914 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 600,00	0,00	555 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	- 8 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	373 281,00	1 000,00	374 281,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	1 000,00	74 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Razem zadania własne	18 637 276,00	48 100,00	18 685 376,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 600,00	0,00	31 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	0,00	31 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	- 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	500,00	1 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00	1 400,00	5 439,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 890,00	52 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 866,00	36 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 501,00	36 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,00	121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,00	84,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 459,00	14 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 316,00	14 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,00	34,00
	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	0,00	1 565,00	1 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 550,00	1 550,00
			Razem zadania zlecone	7 758 182,00	52 890,00	7 811 072,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	4 142 881,00	0,00	4 142 881,00
			Razem wydatki	30 538 339,00	100 990,00	30 639 329,00
			w tym wydatki majątkowe	8 328 681,00	0,00	8 328 681,00
			B I I R M I S T R Z wydatki bieżące	22 209 658,00	100 990,00	22 310 648,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.990 zł o dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 48.100 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 52.890 zł (zad.zlecone).

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Na zakup podręczników zwiększa się plan odpowiednio w zespołach szkół:

Zadania zlecone

Rozdz.	§	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie	Zespół Szkół w Radulach
80101		24.802	12.064
	4240	24.556	11.945
	4210	115	45
	4300	86	35
	4360	45	39
80110		10.034	4.425
	4240	9.935	4.381
	4210	40	24
	4300	35	10
	4360	24	10
80150		720	845
	4240	713	837
	4210	7	8
Ogółem		35.556	17.334

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.000 zł i przeznacza na zakup nagród i medali na zawodach sportowych.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 65.346 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania własne

- zakup materiałów i usług na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 34.000 zł,
- opłatę odsetek związanych z kosztami egzekucyjnymi w zakresie podatków – 750 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby OSP – 5.000 zł,
- zakup usług remontowych i materiałów na potrzeby dowożenia uczniów do szkół – 10.696 zł,
- szkolenia pracowników stołówki w Zespole Szkół w Tykocinie – 300 zł,
- zakup środków żywności na organizację półkolonii w ramach realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 4.000 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 500 zł,
- szkolenie asystenta rodziny – 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich – 8.000 zł,
zadania zlecone
- zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań urzędu wojewódzkiego – 1.900 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz