

ZARZĄDZENIE NR 58 / 17

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 października 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 340.207 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 344.207 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000 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 – 28.188.800 zł, w tym dochody bieżące – 25.753.622 zł, dochody majątkowe – 2.435.178 zł.

2. Wydatki ogółem – 31.378.800 zł, w tym wydatki bieżące – 23.977.519 zł, wydatki majątkowe – 7.401.281 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/17
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 października 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	673 100,00	12 000,00	685 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	12 000,00	98 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	12 000,00	98 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400,00	56 874,00	143 274,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 400,00	56 874,00	143 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	56 874,00	143 274,00
			Razem zadania własne	17 565 936,00	68 874,00	17 634 810,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	515 926,00	245 951,00	761 877,00
	01095		Pozostała działalność	515 926,00	245 951,00	761 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	515 926,00	245 951,00	761 877,00
750			Administracja publiczna	41 600,00	25 382,00	66 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 600,00	25 382,00	66 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41 600,00	25 382,00	66 982,00
			Razem zadania zlecone	8 213 700,00	271 333,00	8 485 033,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
			Razem dochody	27 848 593,00	340 207,00	28 188 800,00
			w tym dochody majątkowe	2 435 178,00	0,00	2 435 178,00
			dochody bieżące	25 413 415,00	340 207,00	25 753 622,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 201 879,00	0,00	3 201 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 879,00	- 2 000,00	3 183 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	- 2 000,00	204 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00	18 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Administracja publiczna	2 362 040,00	0,00	2 362 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	1 236 462,00	12 000,00	1 248 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 908,00	12 000,00	395 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 685,00	12 000,00	266 685,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 190,00	56 874,00	364 064,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 400,00	56 874,00	203 274,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 400,00	56 874,00	203 274,00
			Razem zadania własne	18 831 912,00	68 874,00	18 900 786,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 926,00	245 951,00	761 877,00
	01095		Pozostała działalność	515 926,00	245 951,00	761 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	562,00	1 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	80,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	3 270,00	10 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	385,00	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	520,00	1 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	6,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	505 810,00	241 128,00	746 938,00
750			Administracja publiczna	41 600,00	25 382,00	66 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 600,00	25 382,00	66 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	16 200,00	34 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959,00	3 247,00	6 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	804,00	1 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 939,00	5 061,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	70,00	120,00
Razem zadania zlecone				8 213 700,00	271 333,00	8 485 033,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				3 992 981,00	0,00	3 992 981,00
Razem wydatki				31 038 593,00	340 207,00	31 378 800,00
w tym wydatki majątkowe				7 401 281,00	0,00	7 401 281,00
wydatki bieżące				23 637 312,00	340 207,00	23 977 519,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 340.207 zł o dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne, w tym:

- 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym,
- 56.874 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 245.951 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku,
- 25.382 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 4.000 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup materiałów do remontu przystanków – 2.000 zł,
- zakup nagród konkursowych – 2.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

