

ZARZĄDZENIE NR 28 / 18

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 745.893 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 755.231 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.338 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 – 31.094.074 zł, w tym dochody bieżące – 25.705.084 zł, dochody majątkowe – 5.388.990 zł.
2. Wydatki ogółem – 35.365.351 zł, w tym wydatki bieżące – 25.456.593 zł, wydatki majątkowe – 9.908.758 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 454,00	153 440,00	168 894,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	71 240,00	71 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 240,00	71 240,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	82 200,00	90 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 200,00	82 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 643,00	88 643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 643,00	88 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 643,00	88 643,00
Razem zadania własne				21 211 129,00	242 083,00	21 453 212,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	503 500,00	503 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	503 500,00	503 500,00
		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	503 500,00	503 500,00
852			Pomoc społeczna	368 458,00	310,00	368 768,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	458,00	310,00	768,00
		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	458,00	310,00	768,00
Razem zadania zlecone				7 548 898,00	503 810,00	8 052 708,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 588 154,00	0,00	1 588 154,00
OGÓŁEM DOCHODY				30 348 181,00	745 893,00	31 094 074,00
Dochody majątkowe razem				5 388 990,00	0,00	5 388 990,00
Dochody bieżące razem				24 959 191,00	745 893,00	25 705 084,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 623,00	0,00	2 268 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 500,00	37 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 305,00	500,00	5 805,00
	75095		Pozostała działalność	87 200,00	0,00	87 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	288 986,00	- 1 000,00	287 986,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 986,00	- 1 000,00	247 986,00
		4810	Rezerwy	248 986,00	- 1 000,00	247 986,00
801			Oświata i wychowanie	7 899 943,00	153 440,00	8 053 383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 080,00	71 240,00	502 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 350,00	59 590,00	362 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 150,00	10 195,00	70 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 430,00	1 455,00	9 885,00
	80104		Przedszkola	359 904,00	82 200,00	442 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 580,00	68 760,00	279 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	11 760,00	54 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 680,00	7 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 390,00	88 643,00	298 033,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	88 643,00	138 643,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	88 643,00	138 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 521 186,00	0,00	6 521 186,00
	90002		Gospodarka odpadami	674 400,00	5 000,00	679 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	5 000,00	580 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	219 268,00	- 5 000,00	214 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
926			Kultura fizyczna	636 100,00	1 000,00	637 100,00
	92601		Obiekty sportowe	570 500,00	1 000,00	571 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 000,00	201 000,00
Razem zadania własne				25 539 762,00	242 083,00	25 781 845,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rołnictwo i łowiectwo	0,00	503 500,00	503 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	503 500,00	503 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 169,00	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	493 628,00	493 628,00
852			Pomoc społeczna	368 458,00	310,00	368 768,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	458,00	310,00	768,00
		3110	Świadczenia społeczne	449,00	304,00	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	6,00	15,00
855			Rodzina	7 137 322,00	0,00	7 137 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	- 238,00	3 112,00
		4700	Zakończenia pracownikom przebiegający czuwającym korpusu służby	600,00	238,00	838,00
Razem zadania zlecone				7 548 696,00	503 810,00	8 052 506,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				34 619 458,00	745 893,00	35 365 351,00
Wydatki majątkowe razem				9 907 758,00	1 000,00	9 908 758,00
Wydatki bieżące razem				24 711 700,00	744 893,00	25 456 593,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 745.893 zł, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 153.440 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 88.643 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 503.500 zł,
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – 310 zł.

O wyżej wymienione kwoty odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 1.000 zł i przeznacza na wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II, na wyższe niż planowano koszty inspektora nadzoru.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 8.338 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- koszty postępowania sądowego – 500 zł,
- zakup usług związanych z poborem podatków – 2.000 zł,
- podróże służbowe pracowników przedszkola – 600 zł,
- wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych – 5.000 zł,
- szkolenie pracowników MGOPS zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych – 238 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

