

**ZARZĄDZENIE NR 48 / 2008**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 31 grudnia 2008 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.**

Na podstawie § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XIII / 70 / 07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.743 zł,
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.743 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 14.292.289 zł
2. Wydatki ogółem – 14.913.416 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 48 / 2008  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 31.12.2008 roku

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	268		50 568
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		498	7 802
Składki na Fundusz Pracy			4120		481	949
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		274	863
Zakup usług remontowych			4270		63	37
Zakup usług pozostałych			4300	625		3 366
Podróże służbowe krajowe			4410	26		316
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	40		440
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	357		3 557
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>63</b>	<b>63</b>	
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12		76
Składki na Fundusz Pracy			4120	1		12
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	50		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		63	37
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 110</b>	<b>3 110</b>	
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	
Świadczenia społeczne			3110		200	1 800 444
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2 600		34 927
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500		13 363
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		900	4 419
Zakup usług pozostałych			4300		1 000	4 998
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		300	595
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300	390
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		100	411
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		300	5 183

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10	990
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	10		30
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>4 489</b>	<b>4 489</b>	
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>60095</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		600	3 500
Zakup usług remontowych			4270	600		1 700
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	400		9 400
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	300		1 668
Składki na Fundusz Pracy			4120	10		250
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		810	2 890
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000		32 000
Zakup energii			4260	200		11 200
Zakup usług remontowych			4270		1 000	37 148
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 000	127 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	600		23 600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000	4 000
Zakup środków żywności			4220	400		1 400
Zakup energii			4260	500		8 000
Zakup usług pozostałych			4300	800		71 831
Zakup dostępu do sieci internet			4350	100		800
Podróże służbowe krajowe			4410	600		14 100
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800		7 300
Zakup środków żywności			4220		500	1 400
Zakup usług pozostałych			4300		300	22 701

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		900	16 600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600		5 700
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300		93 251
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	200		3 800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100		650
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300	490
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
Zakup usług pozostałych			4300	1 000		12 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		1 000	2 500
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>47 296</b>	<b>47 296</b>	
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>32 767</b>	<b>11 755</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 416	0	111 016
ZSiP w Tykocinie				2 245		
ZS w Radulach				171		
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	26 500	2 400	1 472 380
ZSiP w Tykocinie					2 400	
ZS w Radulach				26 500		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 700	4 400	254 010
ZSiP w Tykocinie					4 400	
ZS w Radulach				1 700		
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	2 050	38 689
ZSiP w Tykocinie					1 350	
ZS w Radulach					700	
Zakup materiałów i wyposażenia (ZSiP w Tykocinie)			4210	250		125 950
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	400	157	3 243
ZSiP w Tykocinie					157	
ZS w Radulach				400		
Zakup energii (ZS w Radulach)			4260	851		33 151
Zakup usług remontowych (ZSiP w Tykocinie)			4270		475	2 625
Zakup usług zdrowotnych (ZSiP w Tykocinie)			4280	0	274	926
ZSiP w Tykocinie					74	
ZS w Radulach					200	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych (ZSiP w Tykocinie)			4300		110	37 590
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ZSiP w Tykocinie)			4370		248	2 952
Podróże służbowe krajowe (ZSiP w Tykocinie)			4410		160	3 940
Różne opłaty i składki			4430	351	465	6 986
ZSiP w Tykocinie				351		
ZS w Radulach					465	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZSiP w Tykocinie)			4700	299		4 299
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0	828	972
ZSiP w Tykocinie					528	
ZS w Radulach					300	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (ZSiP w Tykocinie)			4750		188	7 422
<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>0</b>	<b>5 430</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		299	2 601
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		247	25 753
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		184	4 316
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 700	700
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>2 347</b>	<b>525</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	373		19 523
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 774		283 774
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20		49 520
Składki na Fundusz Pracy			4120		50	7 850
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		42	958
Zakup usług zdrowotnych			4280		218	282
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		95	655
Podróże służbowe krajowe			4410		120	330
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	180		1 680
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>2 845</b>	<b>24 168</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ZS w Radulach)			3020		221	73 679
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	84	15 450	1 063 938
ZSiP w Tykocinie				84		
ZS w Radulach					15 450	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0	3 111	182 117
ZSiP w Tykocinie					71	
ZS w Radulach					3 040	

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	69	430	28 899
ZSiP w Tykocinie				69		
ZS w Radulach					430	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80	350	65 130
ZSiP w Tykocinie				80		
ZS w Radulach					350	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZSiP w Tykocinie)			4240		358	3 642
Zakup energii			4260	1 782	0	15 282
ZSiP w Tykocinie				1 740		
ZS w Radulach				42		
Zakup usług remontowych (ZSiP w Tykocinie)			4270		394	1 506
Zakup usług zdrowotnych (ZSiP w Tykocinie)			4280	0	311	389
ZSiP w Tykocinie					111	
ZS w Radulach					200	
Zakup dostępu do sieci internet			4350	0	1 240	60
ZSiP w Tykocinie					171	
ZS w Radulach					1 069	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ZSiP w Tykocinie)			4370		396	1 904
Podróże służbowe krajowe			4410	830	820	4 410
ZSiP w Tykocinie				830		
ZS w Radulach					820	
Różne opłaty i składki (ZS w Radulach)			4430		359	5 441
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZS w Radulach)			4700		220	800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (ZS w Radulach)			4740	0	410	1 190
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (ZSiP w Tykocinie)			4750		98	3 802
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		800	131 500
Zakup usług pozostałych			4300	200		3 700
Różne opłaty i składki			4430	700		15 200

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>7 703</b>	<b>598</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	97		7 997
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	6 015		143 115
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 130		24 800
Składki na Fundusz Pracy			4120	61		3 931
Zakup energii			4260	400		5 700
Zakup usług zdrowotnych			4280		184	116
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		265	435
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		149	251
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>0</b>	<b>612</b>	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZSiP w Tykocinie)			4700		612	8 058
<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>734</b>	<b>3 308</b>	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		1 200	78 660
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 000	11 500
Składki na Fundusz Pracy			4120		349	1 651
Zakup energii			4260	374		2 874
Zakup usług zdrowotnych			4280		94	206
Zakup usług pozostałych			4300		510	190
Podróże służbowe krajowe			4410		155	295
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	360		360
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
Zakup środków żywności			4220	100		8 400
Różne opłaty i składki			4430		100	4 185
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>6 688</b>	<b>6 688</b>	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>400</b>	<b>3 240</b>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		2 740	111 238
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400		5 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		200	2 000

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>3 260</b>	<b>420</b>	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2 300		53 696
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	900		7 150
Składki na Fundusz Pracy			4120	20		1 100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300	1 054
Podróże służbowe krajowe			4410		120	140
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	40		40
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>3 028</b>	<b>3 028</b>	
Świadczenia społeczne			3110		3 028	238 692
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 028		12 739
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>860</b>	<b>860</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów (ZSiP w Tykocinie)</b>		<b>85415</b>		<b>860</b>	<b>860</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	860		9 220
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740		500	300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750		360	1 800
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>	
Zakup usług pozostałych			4300		3 000	12 000
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>3 500</b>	<b>1 500</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500	0
Zakup usług remontowych			4270	3 500		6 500
Zakup usług pozostałych			4300		1 000	1 900
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Zakup usług pozostałych			4300	1 000		53 500
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300	200
Zakup usług remontowych			4270	200		14 300
Zakup usług pozostałych			4300	100		900
<b>Razem zadania własne</b>				<b>68 254</b>	<b>68 254</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>72 743</b>	<b>72 743</b>	<b>14 913 416</b>



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 48 / 2008  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 31 grudnia 2008 roku

#### OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 ROK.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 72.743 zł.

Wszystkie przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach działu wynikają z dostosowania planu w paragrafach do faktycznych potrzeb.

Zmian dokonuje się:

zadania zlecone o kwotę 4.489 zł:

- na realizację zadań urzędu wojewódzkiego – 1.316 zł,
- na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborów – 63 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi wypłat świadczeń – 3.100 zł,
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 10 zł,

zadania własne o kwotę

- na remonty przystanków – 600 zł,
- na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 1.910 zł,
- na wydatki związane z administracją publiczną – 3.800 zł,
- na wydatki na bezpieczeństwo publiczne – 1.200 zł,
- na wydatki związane z poborem podatków – 1.000 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół – 900 zł,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100 zł,
- na wydatki związane z pomocą społeczną – 6.688 zł,
- na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 4.500 zł,
- na remonty świetlic wiejskich – 300 zł,
- na wydatki oświatowe z Zespole Szkół w Radulach – 29.664 zł,
- na wydatki oświatowe z Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 17.592 zł.

Plany wydatków oświatowych zostały zmienione zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.