

## **ZARZĄDZENIE NR 30 / 2015**

### **BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 21 maja 2015 roku

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2015 rok, zarządzam co następuje:

#### § 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43.166 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

#### § 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66.499 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.333 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 – 19.400.887 zł, w tym dochody bieżące – 17.533.422 zł, dochody majątkowe – 1.867.465 zł.

2. Wydatki ogółem – 19.606.678 zł, w tym wydatki bieżące – 16.657.686 zł, wydatki majątkowe – 2.948.992 zł.

#### § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 114,00	10 780,00	39 894,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 976,00	10 780,00	38 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 976,00	10 780,00	38 756,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 386,00	32 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 342,00	17 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 342,00	17 342,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 445,00	14 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 445,00	14 445,00
	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	599,00	599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	599,00	599,00
Razem zadania zlecone				2 324 014,00	43 166,00	2 367 180,00

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem zadania własne	17 000 707,00	0,00	17 000 707,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem dochody	19 357 721,00	43 166,00	19 400 887,00
w tym dochody majątkowe	1 867 465,00	0,00	1 867 465,00
dochody bieżące	17 490 256,00	43 166,00	17 533 422,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 221 636,00	15 000,00	2 236 636,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 086,00	- 224,00	1 994 862,00
	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	- 224,00	33 776,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	15 000,00	38 200,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
754			Pozostała działalność	104 000,00	224,00	104 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	224,00	224,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 176,00	0,00	378 176,00
			Ochotnicze straże pożarne	357 513,00	0,00	357 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	496,00	26 496,00
758		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	- 177,00	8 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	- 319,00	3 324,00
	75818		Różne rozliczenia	185 180,00	- 15 000,00	170 180,00
			Rezerwy ogólne i celowe	185 180,00	- 15 000,00	170 180,00
		4810	Rezerwy	185 180,00	- 15 000,00	170 180,00
801			Oświata i wychowanie	7 367 656,00	0,00	7 367 656,00
			Szkoły podstawowe	2 909 427,00	- 2 640,00	2 906 787,00
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	- 4 640,00	160 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	80110		Gimnazja	2 014 753,00	- 339,00	2 014 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	- 1 083,00	96 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 550,00	744,00	70 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 098,00	0,00	700 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 477,00	19 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	580,00	4 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	- 103,00	9 195,00
			Pozostała działalność	61 432,00	2 979,00	64 411,00
	80195			50 854,00	2 979,00	53 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	16 920 498,00
Razem zadania własne				16 920 498,00		

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	27 700,00	0,00	27 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 700,00	0,00	27 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	393,00	2 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00	107,00	547,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 114,00	10 780,00	39 894,00
751			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 976,00	10 780,00	38 756,00
	75107			10 780,00	10 780,00	21 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	8,00	758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1,00	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	723,00	5 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 846,00	- 579,00	9 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 81,00	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 150,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	78,00	678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32 386,00	32 386,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 342,00	17 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 170,00	17 170,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	68,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	0,00	14 445,00	14 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 301,00	14 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	59,00	59,00
	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	599,00	599,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	593,00	593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
	Razem zadania zlecone			2 324 014,00	43 166,00	2 367 180,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				4 000,00	0,00	4 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				315 000,00	0,00	315 000,00
Razem wydatki				19 563 512,00	43 166,00	19 606 678,00
w tym wydatki majątkowe				2 948 992,00	0,00	2 948 992,00
wydatki bieżące				16 614 520,00	43 166,00	16 657 686,00

3 URMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebrowicz





## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów o dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 43.166 zł, w tym:

- 10.780 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, na wypłatę diet członkom komisji wyborczych,
- 32.386 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Wydatki na realizację zadań zleconych zwiększa się:

- w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 23.020 zł,  
dział 801 rozdz. 80101 § 4210 - 40 zł, § 4240 – 12.229 zł, § 4300 - 40 zł, § 4360 – 43 zł,  
dział 801 rozdz. 80110 § 4210 - 30 zł, § 4240 – 9.969 zł, § 4300 - 35 zł, § 4360 – 35 zł,  
dział 801 rozdz. 80150 § 4240 – 593 zł, § 4300 - 6 zł.

- w Zespole Szkół w Radulach – 9.366 zł,  
dział 801 rozdz. 80101 § 4240 – 4.941 zł, § 4300 – 24 zł, § 4360 – 25 zł,  
dział 801 rozdz. 80110 § 4240 – 4.332 zł, § 4300 - 20 zł, § 4360 – 24 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł i przeznacza na wydatki związane z promocją gminy.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 8.333 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania własne:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością sołtysów – 224 zł,
- wydatki na ryczałty strażakom – 496 zł,
- zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół – 580 zł,
- wydatki bieżące w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 4.979 zł, w tym rozdz. 80101 § 4170 – 2.000 zł, 80195 § 4440 – 2.979 zł, zmniejszenia w rozdz. 80101 § 4040 – 4.640 zł i 80110 § 4040 – 339 zł,
- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Radulach w rozdz. 80110 § 4440 – 744 zł, zmniejszenia w rozdz. 80110 § 4040 – 744 zł,

zadania zlecone:

- odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych dotyczących zadań urzędu wojewódzkiego – 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych oraz inne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 810 zł,

