

**ZARZĄDZENIE NR 50 / 2015**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

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

Na podstawie 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 20.856 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 88.403 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.547 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 – 19.864.640 zł, w tym dochody bieżące – 17.786.960 zł, dochody majątkowe – 2.077.680 zł.

2. Wydatki ogółem – 20.070.431 zł, w tym wydatki bieżące – 16.973.707 zł, wydatki majątkowe – 3.096.724 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 592 553,00    | 9 467,00  | 602 020,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 178 533,00    | 9 467,00  | 188 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 174 533,00    | 9 467,00  | 184 000,00    |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 90 239,00     | 11 389,00 | 101 628,00    |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 90 239,00     | 11 389,00 | 101 628,00    |
|       |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00          | 11 389,00 | 11 389,00     |
|       |          |          | Razem zadania własne  | 16 832 240,00 | 20 856,00 | 16 853 096,00 |
|       |          |          | Razem zadania zlecone   | 2 978 544,00  | 0,00      | 2 978 544,00  |
|       |          |          | Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00      | 0,00      | 2 000,00      |
|       |          |          | Razem zadania na podstawie porozumień z jst   | 31 000,00     | 0,00      | 31 000,00     |
|       |          |          | Razem dochody   | 19 843 784,00 | 20 856,00 | 19 864 640,00 |
|       |          |          | w tym dochody majątkowe   | 2 077 680,00  | 0,00      | 2 077 680,00  |
|       |          |          | dochody bieżące   | 17 766 104,00 | 20 856,00 | 17 786 960,00 |

**BURMISTRZ**

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>166 767,00</b>   | <b>24 000,00</b>   | <b>190 767,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 166 767,00          | 24 000,00          | 190 767,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 24 000,00          | 44 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 246 636,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 246 636,00</b> |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 48 200,00           | 0,00               | 48 200,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00            | 4 000,00           | 12 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | - 4 000,00         | 31 000,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>159 180,00</b>   | <b>- 24 000,00</b> | <b>135 180,00</b>   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 159 180,00          | - 24 000,00        | 135 180,00          |
|       |          | 4810     | Rezerwy   | 159 180,00          | - 24 000,00        | 135 180,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 367 656,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>7 367 656,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 897 487,00        | - 2 500,00         | 2 894 987,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 200,00            | 1 000,00           | 7 200,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 400,00           | - 2 500,00         | 37 900,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00            | - 1 000,00         | 800,00              |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 306 594,00          | 2 500,00           | 309 094,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 2 500,00           | 3 500,00            |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>86 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>86 000,00</b>    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 85 139,00           | 0,00               | 85 139,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00            | 400,00             | 2 400,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | 100,00             | 200,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | - 500,00           | 0,00                |



Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>27 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>27 700,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 27 700,00           | 0,00        | 27 700,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              | - 50,00     | 150,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 490,00              | - 100,00    | 390,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 963,00            | 370,00      | 3 333,00            |
| 751   |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00              | - 51,00     | 49,00               |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | - 134,00    | 66,00               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00              | - 35,00     | 65,00               |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                   | <b>49 262,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>49 262,00</b>    |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 9 368,00            | 0,00        | 9 368,00            |
| 852   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 076,00            | - 500,00    | 4 576,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200,00              | 500,00      | 700,00              |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 420 416,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 420 416,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 1 794 000,00        | 0,00        | 1 794 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 712 748,00        | - 20 000,00 | 1 692 748,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 426,00           | - 2 500,00  | 24 926,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 458,00           | 20 000,00   | 54 458,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 080,00            | 200,00      | 2 280,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 200,00              | - 200,00    | 0,00                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           | 2 000,00    | 13 000,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 780,00              | 500,00      | 1 280,00            |
|       |          |          | Razem zadania zlecone   | 2 978 544,00        | 0,00        | 2 978 544,00        |
|       |          |          | Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       |          |          | Razem zadania na podstawie porozumień z jst   | 340 000,00          | 0,00        | 340 000,00          |
|       |          |          | Razem wydatki   | 20 049 575,00       | 20 856,00   | 20 070 431,00       |
|       |          |          | w tym wydatki majątkowe   | 3 096 724,00        | 0,00        | 3 096 724,00        |
|       |          |          | wydatki bieżące   | 16 952 851,00       | 20 856,00   | 16 973 707,00       |

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.856 zł o dotacje celowe, zgodnie z pismami wz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 9.467 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r – „Wyprawka szkolna” – 11.389 zł.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków, w tym wydatki w rozdz. 85415 w ZSiP w Tykocinie – 8.889 zł i w ZS w Radulach – 2.500 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 24.000 zł i przeznacza na wydatki związane z uporządkowaniem nieruchomości gminnej w Jeżewie Starym.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 43.547 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania zlecone

- wydatki związane z realizacją zadań urzędu wojewódzkiego – 370 zł,
- zakup usług związanych z przeprowadzeniem referendum – 500 zł,
- składki społeczne od świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 22.700 zł,

zadania własne

- wydatki na zakup materiałów na potrzeby promocji gminy Tykocin – 4.000 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 500 zł,
- wydatki na usługi telekomunikacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 250 zł,
- wydatki na usługi telekomunikacyjne na potrzeby MGOPS – 800 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane ze świadczeniem usług opiekuńczych – 1.500 zł,
- opłatę kary za nieosiągnięcie wymaganego w 2013 roku poziomu recyklingu – 3.627 zł,
- naprawę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego – 5.000 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych w ZSiP w Tykocinie – 3.500 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski