

**ZARZĄDZENIE NR 57 / 2015**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 12 października 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 42.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 63.100 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.200 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 – 20.099.270 zł, w tym dochody bieżące – 17.966.186 zł, dochody majątkowe – 2.133.084 zł.

2. Wydatki ogółem – 20.305.061 zł, w tym wydatki bieżące – 17.139.432 zł, wydatki majątkowe – 3.165.629 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	663 775,00	42 000,00	705 775,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	38 000,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	38 000,00	220 000,00
			Razem zadania własne	17 021 156,00	42 000,00	17 063 156,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	2 420 416,00	900,00	2 421 316,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 808,00	900,00	3 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	900,00	3 708,00
			Razem zadania zlecone	3 002 214,00	900,00	3 003 114,00
			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	20 056 370,00	42 900,00	20 099 270,00
			w tym dochody majątkowe	2 133 084,00	0,00	2 133 084,00
			dochody bieżące	17 923 286,00	42 900,00	17 966 186,00



# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 698,00	0,00	200 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 698,00	0,00	200 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 8 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 537,00	1 500,00	424 037,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 874,00	1 500,00	403 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 860,00	10 000,00	64 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	- 7 000,00	20 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	129 180,00	- 1 500,00	127 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 180,00	- 1 500,00	127 680,00
		4810	Rezerwy	129 180,00	- 1 500,00	127 680,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	86 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 139,00	0,00	85 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	- 400,00	23 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 242 353,00	42 000,00	1 284 353,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 775,00	- 500,00	63 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 849,00	- 1 300,00	45 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	800,00	2 700,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	38 000,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	38 000,00	260 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 056,00	500,00	51 556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem zadania własne				16 915 947,00	42 000,00	16 957 947,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	2 420 416,00	900,00	2 421 316,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 808,00	900,00	3 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 753,00	882,00	3 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	18,00	73,00
Razem zadania zlecone				3 002 214,00	900,00	3 003 114,00
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				20 262 161,00	42 900,00	20 305 061,00
w tym wydatki majątkowe				3 165 629,00		3 165 629,00
wydatki bieżące				17 096 532,00	42 900,00	17 139 432,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.900 zł o dotacje celowe, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

zadania zlecone

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r – 900 zł,

zadania własne

- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, dla osób korzystających z pomocy społecznej – 4.000 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 38.000 zł.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 1.500 zł i przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 18.700 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania własne

- zakup materiałów na potrzeby gospodarki nieruchomościami – 8.000 zł,
- wydatki na potrzeby jednostek OSP – 9.000 zł, w tym na zakup opału i wyposażenia oraz badania lekarskie strażaków,
- podróże służbowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 400 zł,
- podróże służbowe asystenta rodziny – 800 zł oraz osoby świadczącej usługi opiekuńcze – 500 zł.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

