

**ZARZĄDZENIE NR 80 / 2015**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 31 grudnia 2015 roku

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

Na podstawie 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.990 zł,
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.990 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 20.838.150 zł, w tym dochody bieżące – 18.702.126 zł, dochody majątkowe – 2.136.024 zł.

2. Wydatki ogółem – 21.043.941 zł, w tym wydatki bieżące – 17.878.312 zł, wydatki majątkowe – 3.165.629 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	200 698,00	0,00	200 698,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 698,00	0,00	200 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	5,00	1 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 973,00	- 5,00	14 968,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
			Administracja publiczna	2 246 636,00	0,00	2 246 636,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	0,00	99 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	- 1 500,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 000,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 512,00	0,00	1 987 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Pozostała działalność	111 224,00	0,00	111 224,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 469,00	0,00	440 469,00
			Ochotnicze straże pożarne	419 806,00	0,00	419 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 298,00	3 000,00	81 298,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 468 826,00	0,00	7 468 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 020 566,00	- 2 440,00	3 018 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 107,00	- 1 600,00	1 945 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 800,00	430,00	372 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 172,00	- 3 870,00	95 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	2 600,00	42 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 852,00	150,00	175 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 641,00	150,00	115 791,00
	80104		Przedszkola	400 627,00	3 020,00	403 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 901,00	3 100,00	251 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 780,00	22 220,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	700,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 984 470,00	- 130,00	1 984 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	230,00	77 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 880,00	7 200,00	1 317 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	- 5 900,00	245 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450,00	- 1 000,00	29 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 50,00	44 450,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	1 800,00	33 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 700,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 1 550,00	19 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	290,00	3 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	550,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	- 700,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 300,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 514,00	- 600,00	318 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 224,00	750,00	218 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	- 550,00	39 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	49 700,00	0,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	619 868,00	0,00	619 868,00
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	- 3 340,00	80 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 030,00	3 340,00	18 370,00
			Ochrona zdrowia	88 185,00	0,00	88 185,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 324,00	0,00	87 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 200,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,00	100,00	23 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 926,00	100,00	4 026,00
			Pomoc społeczna	1 310 557,00	0,00	1 310 557,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	- 1 100,00	3 700,00
85206		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	- 1 500,00	1 550,00
			Wspieranie rodziny	63 275,00	0,00	63 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 399,00	- 200,00	45 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	200,00	2 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 816,00	0,00	391 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 836,00	- 1 600,00	266 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	100,00	13 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 556,00	0,00	51 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	- 300,00	32 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	237 300,00	1 100,00	238 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 300,00	1 100,00	238 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 333,00	0,00	1 258 333,00
900			Gospodarka odpadami	511 146,00	0,00	511 146,00
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	- 200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 000,00	- 4 000,00	241 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	- 4 000,00	199 000,00
		4260	Zakup energii	223 187,00	4 000,00	227 187,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	- 206,00	994,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 794,00	4 206,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem zadania własne				17 108 065,00	0,00	17 108 065,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	40 439,00	0,00	40 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 439,00	0,00	40 439,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 23,00	127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	897,00	22 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,00	- 160,00	3 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	- 36,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 347,00	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 561,00	- 329,00	4 232,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	- 2,00	58,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 755 078,00	0,00	2 755 078,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000,00	0,00	2 118 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 59,00	141,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 311,00	840,00	2 008 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 926,00	- 171,00	28 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 958,00	- 1 280,00	53 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	- 32,00	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,00	- 124,00	3 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 090,00	1 002,00	18 092,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	- 76,00	1 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 100,00	20,00
			Razem zadania zlecone	3 591 876,00	0,00	3 591 876,00
			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	21 043 941,00	0,00	21 043 941,00
			w tym wydatki majątkowe	3 165 629,00	0,00	3 165 629,00
			wydatki bieżące	17 878 312,00	0,00	17 878 312,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski





## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 43.990 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania zlecone:

- wydatki związane z realizacją zadań urzędu wojewódzkiego – 897 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 1.842 zł,

zadania własne:

- zakup energii i wody na potrzeby budynków komunalnych – 1.005 zł,
- wydatki na zakup materiałów oraz usług na potrzeby rady miejskiej – 1.500 zł,
- zakup energii na potrzeby urzędu miejskiego – 1.000 zł,
- wydatki na delegacje sołtysów – 1.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby jednostek OSP oraz na ekwiwalenty strażakom – 5.000 zł,
- opłaty sądowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 200 zł,
- szkolenia związane z gospodarką odpadami – 200 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.600 zł,
- zakup usług na potrzeby gospodarki komunalnej – 4.206 zł.

Wydatki w zespołach szkół w Tykocinie i Radulach zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		2.600	2.000
	4210		2.000
	4300	2.600	
80103		140	
	4010	140	
80104		3.800	780
	4010	3.100	
	4210		780
	4240	700	
80110		6.240	9.400
	4010	4.300	
	4110		9.400
	4210	750	
	4300	350	
	4360	290	
	4410	550	
80148		750	1.350
	4010	750	
	4110		550



	4270		800
80149		1.000	1.000
	4210		1.000
	4240	1.000	
80150		4.740	4.740
	4110		3.340
	4210		1.400
	4260	1.300	
	4360	100	
	4440	3.340	
Razem 801		19.270	19.270

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		430	3.470
	4010		1.600
	4110	430	
	4210		1.870
80103		10	
	4010	10	
80110		8.430	5.400
	3020	230	
	4010	2.900	
	4110	3.500	
	4120		1.000
	4210		800
	4260	1.800	
	4270		700
	4300		1.900
	4430		700
	4700		300
Razem 801		8.870	8.870

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

