

**ZARZĄDZENIE NR 35 / 16**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 25 lipca 2016 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 4 Uchwały Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2016, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22.094 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 89.444 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.350 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 – 22.787.212 zł, w tym dochody bieżące – 22.638.152 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.753.937 zł, w tym wydatki bieżące – 20.690.237 zł, wydatki majątkowe – 3.063.700 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Krzysztof Chlebowicz*



## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 590,00	12 000,00	53 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 590,00	12 000,00	53 590,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	12 000,00	34 000,00
			Razem zadania własne	16 339 009,00	12 000,00	16 351 009,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	32 318,00	9 650,00	41 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 414,00	4 785,00	21 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 414,00	4 785,00	21 199,00
	80110		Gimnazja	15 034,00	4 865,00	19 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 034,00	4 865,00	19 899,00
852			Pomoc społeczna	5 811 070,00	444,00	5 811 514,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 514,00	444,00	1 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00	444,00	1 958,00
			Razem zadania zlecone	6 395 109,00	10 094,00	6 405 203,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			Razem dochody	22 765 118,00	22 094,00	22 787 212,00
			w tym dochody majątkowe	137 060,00	12 000,00	149 060,00
			dochody bieżące	22 628 058,00	10 094,00	22 638 152,00

**BURMISTRZ**

mgr inż. Krzysztof Chlebowski



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 403,00	12 000,00	440 403,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	411 650,00	12 000,00	423 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	- 2 300,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	1 300,00	1 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	13 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 315 230,00	0,00	7 315 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 133 752,00	- 9 200,00	3 124 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 300,00	- 39 200,00	1 987 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 717,00	- 14 000,00	383 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300,00	- 10 000,00	100 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	25 000,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 310,00	29 000,00	66 310,00
	80130		Szkoły zawodowe	58 700,00	9 200,00	67 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	200,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	9 000,00	39 200,00
852			Pomoc społeczna	1 136 466,00	0,00	1 136 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 494,00	0,00	54 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
			Razem zadania własne	14 859 234,00	12 000,00	14 871 234,00



## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 318,00	9 650,00	41 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 414,00	4 785,00	21 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	24,00	84,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 252,00	4 738,00	20 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	23,00	83,00
	80110		Gimnazja	15 034,00	4 865,00	19 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	20,00	65,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 885,00	4 817,00	19 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	23,00	82,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	5,00	50,00
852			Pomoc społeczna	5 811 070,00	444,00	5 811 514,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 224,00	- 850,00	9 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	850,00	2 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 514,00	444,00	1 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 484,00	435,00	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	9,00	39,00
Razem zadania zlecone				6 395 109,00	10 094,00	6 405 203,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 477 500,00	0	2 477 500,00
Razem wydatki				23 731 843,00	22 094,00	23 753 937,00
w tym wydatki majątkowe				3 050 700,00	13 000,00	3 063 700,00
wydatki bieżące				20 681 143,00	9 094,00	20 690 237,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.094 zł, w tym:

zadania zlecone:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 9.650 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.240.2016.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 444 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.236.2016.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

zadania własne:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę 12.000 zł, jest to pomoc finansowa z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie”.

O te kwoty odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Plan wydatków w zakresie zakupu podręczników zwiększa się odpowiednio:

w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Kwota zwiększenia
80101		3.582
	4210	18
	4240	3.547
	4300	17
80110		3.861
	4210	20
	4240	3.823
	4300	18
Razem 801		7.443

w Zespole Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Kwota zwiększenia
80101		1.203
	4210	6
	4240	1.191
	4300	6
80110		1.004
	4240	994
	4300	5
	4360	5
Razem 801		2.207

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 67.350 zł.

Zwiększone kwoty wydatków przeznacza się na zadania zlecone:

- szkolenia związane z obsługą wypłat świadczeń wychowawczych – 850 zł,

zadania własne:

- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego Jelcz będącego na stanie OSP w Tykocinie” – 1.000 zł, kwota zaplanowana na to zadanie uchwałą Rady Miejskiej jest niewystarczająca,

- podróże służbowe kierowców OSP – 1.300 zł,

- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Tykocinie – 25.000 zł,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż rozdzielni w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie – 29.000 zł,

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń w technikum – 9.200 zł,

- podróże służbowe osoby wykonującej świadczenia opiekuńcze – 1.000 zł.

Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy w Zespole Szkół w Tykocinie o kwotę 8.370 zł i o tę kwotę zwiększa się plan wydatków w świetlicy w Zespole Szkół w Radulach, w tym:

Rozdz.	§	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - zmniejszenie	Zespół Szkół w Radulach - zwiększenie
854		8.370	8.370
	4010	7.000	7.000
	4110	1.200	1.200
	4120	170	170

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Krzysztof Chlebowski*