

**ZARZĄDZENIE NR 54 / 16**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 30 listopada 2016 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 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 w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 9.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 114.316 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 105.316 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 23.818.880 zł, w tym dochody bieżące – 23.669.820 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.

2. Wydatki ogółem – 23.908.605 zł, w tym wydatki bieżące – 21.727.905 zł, wydatki majątkowe – 2.180.700 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Krzysztof Chlebowicz*



# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	157 170,00	0,00	157 170,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 170,00	0,00	157 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	2 000,00	22 500,00
750	75023		Administracja publiczna	2 133 840,00	0,00	2 133 840,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887 317,00	- 2 000,00	1 885 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	2 000,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 004,00	4 000,00	484 004,00
			Ochotnicze straże pożarne	463 251,00	4 000,00	467 251,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 601,00	4 000,00	95 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 810,00	9 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	810,00	2 500,00
			Różne rozliczenia	58 978,00	- 4 000,00	54 978,00
			Rezerwy ogólne i celowe	58 978,00	- 4 000,00	54 978,00
758	75818	4810	Rezerwy	58 978,00	- 4 000,00	54 978,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 382 730,00	0,00	7 382 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 246 665,00	-28 700,00	3 217 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 800,00	- 800,00	148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 913,00	- 30 000,00	2 064 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 217,00	1 700,00	406 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 150,00	- 1 200,00	23 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	500,00	113 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	1 500,00	38 300,00
		4260	Zakup energii	37 880,00	- 2 500,00	35 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	- 400,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 110,00	2 500,00	72 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	400,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	450,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 850,00	10 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 022,00	3 000,00	177 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 030,00	3 000,00	117 030,00
	80104		Przedszkola	371 996,00	400,00	372 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 630,00	600,00	19 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	50,00	6 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 800,00	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	2 017 238,00	23 600,00	2 040 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 150,00	900,00	80 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 100,00	24 690,00	1 363 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	200,00	258 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	600,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	210,00	1 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 125,00	0,00	522 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	8 000,00	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 5 030,00	10 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	30,00	21 430,00
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	6 000,00	256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 468,00	1 700,00	305 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 700,00	300,00	222 000,00
	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	300,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	900,00	7 400,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	200,00	200,00
				105 195,00	9 440,00	114 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 270,00	13 400,00	84 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 74,00	4 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	- 700,00	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	- 1 050,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 836,00	1 164,00
		4260	Zakup energii	900,00	- 300,00	600,00
	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	478 369,00	- 9 440,00	468 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	1 500,00	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 183,00	14 550,00	334 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	- 11 650,00	62 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	- 1 900,00	8 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 10 300,00	3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	2 650,00	8 050,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	- 1 850,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	- 2 000,00	3 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 440,00	360,00
852			Pomoc społeczna	1 290 611,00	9 000,00	1 299 611,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 200,00	9 000,00	240 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 200,00	9 000,00	240 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 860,00	0,00	402 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	- 1 000,00	14 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 000,00	3 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 266,00	0,00	1 127 266,00
	90002		Gospodarka odpadami	418 400,00	0,00	418 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 120,00	2 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 100,00	0,00	1 244 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 300,00	1 000,00	711 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00
	92195		Pozostała działalność	68 800,00	- 1 000,00	67 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
Razem zadania własne				15 231 165,00	9 000,00	15 240 165,00



Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 990,00	0,00	761 990,00
	01095		Pozostała działalność	761 990,00	0,00	761 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1,00	1 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	5,00	168,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	- 6,00	1 069,00
			Administracja publiczna	45 349,00	0,00	45 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 349,00	0,00	45 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 200,00	5 500,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	200,00	920,00
			Pomoc społeczna	6 216 752,00	0,00	6 216 752,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 304 166,00	0,00	2 304 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	- 500,00	2 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
			Razem zadania zlecone	7 075 940,00	0,00	7 075 940,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00
			Razem wydatki	23 899 605,00	9 000,00	23 908 605,00
			w tym wydatki majątkowe	2 180 700,00	0,00	2 180 700,00
			wydatki bieżące	21 718 905,00	9 000,00	21 727 905,00

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Krzysztof Chlebowski*





## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł o dotację na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. O tę kwotę zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 4.000 zł i przeznacza na zakup materiałów na potrzeby OSP.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 101.316 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania własne

- zakup energii na potrzeby gospodarki mieszkaniowej – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych w urzędzie – 5.000 zł,
- szkolenie pracowników – 2.000 zł,
- podróże służbowe kierowców OSP – 810 zł,
- wynagrodzenie i składki ZUS związane z dowożeniem uczniów do szkół – 8.030 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby dowozu uczniów do szkół – 6.000 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniem oraz szkolenia pracowników MGOPS – 2.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne na potrzeby gospodarki odpadami – 120 zł,
- ubezpieczenia mienia dotyczącego świetlic wiejskich – 1.000 zł,

zadania zlecone

- składki ZUS i Fundusz Pracy związane z obsługą wypłat akcyzy – 6 zł,
- zakup materiałów na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego – 200 zł,
- szkolenie pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych – 500 zł.

Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w zespołach szkół zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		20.550	4.250
	3020		900
	4010	16.000	
	4120	1.200	
	4240		1.500
	4260	2.500	
	4300		1.000
	4360		400
	4410		450
	4430	850	

80103			3.000
	4010		3.000
80104		800	1.200
	3020		600
	4120		50
	4210	800	
	4270		450
	4360		100
80110		3.000	14.200
	3020		900
	4010		12.690
	4120		400
	4280		210
	4430	3.000	
80148			1.700
	4010		300
	4110		300
	4210		900
	4270		200
80149		3.960	3.960
	4010		3.960
	4040	74	
	4110	700	
	4120	1.050	
	4210	1.836	
	4260	300	
80150		17.500	17.500
	4010		17.350
	4110	9.350	
	4120	1.400	
	4210	6.600	
	4240		150
	4260	150	
Razem 801		45.810	45.810

Zwiększone kwoty przeznacza się wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		16.100	3.700
	3020	1.700	
	4010	14.000	
	4110		1.700
	4210		500
	4270	400	
	4300		1.500
80110			12.400
	4010		12.000
	4110		200
	4120		200

80150		4.000	4.000
	3020		1.500
	4210	2.700	
	4240		2.500
	4260	1.300	
Razem 801		20.100	20.100

Zwiększone kwoty przeznacza się na zakup komputera dla ucznia z orzeczeniem o specjalnej potrzebie kształcenia, wynagrodzenia w gimnazjum oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dodatkowo zmniejsza się o 18.140 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół w Radulach i o tę kwotę zwiększa plan wydatków w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie.

Rozdz.	§	Zwiększenie – ZSiP w Tykocinie	Zmniejszenie – ZS w Radulach
80149		9.440	
	4010	9.440	
80150		8.750	18.190
	4010	8.700	11.500
	4110		2.300
	4120		500
	4210		1.000
	4260		400
	4300		2.000
	4410		440
	4240	50	50
Razem 801		18.190	18.190

Kwota 50 zł dotyczy zakupu podręczników z dotacji na zadania zlecone.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

