

**ZARZĄDZENIE NR 45 / 16**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 30 września 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 o kwotę 893 zł,
  2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 200 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 74.046 zł,
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73.353 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 – 23.291.806 zł, w tym dochody bieżące – 23.142.746 zł, dochody majątkowe – 149.060 zł.
2. Wydatki ogółem – 23.381.531 zł, w tym wydatki bieżące – 21.213.831 zł, wydatki majątkowe – 2.167.700 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 216,00	718,00	96 934,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 216,00	718,00	96 934,00
		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	718,00	718,00
			Razem zadania własne	16 545 275,00	718,00	16 545 993,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	41 968,00	- 25,00	41 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 199,00	175,00	21 374,00
		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	21 199,00	175,00	21 374,00
	80110		Gimnazja	19 899,00	- 125,00	19 774,00
		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	19 899,00	- 125,00	19 774,00
	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	870,00	- 75,00	795,00
		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	870,00	- 75,00	795,00
			Razem zadania zlecone	6 714 838,00	- 25,00	6 714 813,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			Razem dochody	23 291 113,00	693,00	23 291 806,00
			w tym dochody majątkowe	149 060,00	0,00	149 060,00
			dochody bieżące	23 142 053,00	693,00	23 142 746,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski



ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 577 500,00	15 000,00	1 592 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 577 500,00	15 000,00	1 592 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 577 500,00	15 000,00	1 592 500,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	492 600,00	- 15 000,00	477 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 600,00	- 15 000,00	452 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 670,00	2 500,00	157 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 670,00	2 500,00	157 170,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 500,00	20 500,00
750			Administracja publiczna	2 139 440,00	0,00	2 139 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 917,00	0,00	1 892 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	202,00	3 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	- 202,00	34 798,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	0,00	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 004,00	0,00	472 004,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	455 251,00	0,00	455 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 121,00	2 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 690,00	810,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	- 189,00	2 991,00
	75414		Obrona cywilna	11 753,00	0,00	11 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	100,00	558,00
		758	Różne rozliczenia	155 478,00	- 2 500,00	152 978,00
			Rezerwy ogólne i celowe	155 478,00	- 2 500,00	152 978,00
			Rezerwy	155 478,00	- 2 500,00	152 978,00
	801		Oświata i wychowanie	7 321 230,00	0,00	7 321 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 134 552,00	1 880,00	3 136 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	- 1 000,00	99 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	2 000,00	29 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 120,00	37 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 310,00	3 000,00	69 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 222,00	2 550,00	169 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	356 966,00	3 500,00	360 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 500,00	4 200,00
			Gimnazja	2 083 688,00	- 6 000,00	2 077 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	- 3 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 673,00	- 3 000,00	36 673,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 125,00	1 000,00	522 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	900,00	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	545,00	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	55,00	3 355,00
	80130		Szkoły zawodowe	67 900,00	- 930,00	66 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 180,00	2 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	60,00	39 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 470,00	1 030,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 340,00	1 160,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	308 368,00	- 1 000,00	307 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80195			Pozostała działalność	64 500,00	- 1 000,00	63 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 299,00	0,00	88 299,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 299,00	0,00	87 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	500,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	1 254 766,00	0,00	1 254 766,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	- 300,00	1 750,00
85206			Wspieranie rodziny	69 564,00	0,00	69 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 265,00	- 690,00	50 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 90,00	2 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	780,00	3 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 015,00	0,00	391 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 650,00	15 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	650,00	2 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 534,00	0,00	54 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	250,00	3 850,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 286,00	718,00	258 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 216,00	718,00	149 934,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	718,00	718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 766,00	0,00	1 122 766,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 500,00	0,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	90095		Pozostała działalność	193 300,00	0,00	193 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,00	- 194,00	938,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 67,00	333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	261,00	2 461,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 100,00	0,00	1 204 100,00
	92195		Pozostała działalność	69 800,00	0,00	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	926		Kultura fizyczna	98 000,00	0,00	98 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	0,00	74 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem zadania własne				15 088 500,00	- 14 282,00	15 074 218,00



Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 968,00	- 25,00	41 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 199,00	175,00	21 374,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 990,00	173,00	21 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	2,00	85,00
	80110		Gimnazja	19 899,00	- 125,00	19 774,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 702,00	- 124,00	19 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	- 1,00	81,00
	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	870,00	- 75,00	795,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	861,00	- 74,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	- 1,00	8,00
852			Pomoc społeczna	6 121 149,00	0,00	6 121 149,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 209 166,00	0,00	2 209 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 821,00	- 22 000,00	2 072 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 230,00	22 000,00	78 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 000,00	2 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 118,00	- 1 000,00	12 118,00
			Razem zadania zlecane	6 714 838,00	- 25,00	6 714 813,00
			Razem wydatki	23 380 838,00	693,00	23 381 531,00
			w tym wydatki majątkowe	2 163 700,00	0,00	2 163 700,00
			wydatki bieżące	21 217 138,00	693,00	21 217 831,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 893 zł i zmniejsza o 200 zł o dotacje na zadania zlecone i własne, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- zwiększono o 718 zł dotację na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Rządowego „Wyprawka szkolna”, o tę kwotę zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 145 zł i w Zespole Szkół w Radulach – 573 zł,

- zwiększono o 175 zł i zmniejszono o 200 zł dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, o te kwoty zmieniono plan wydatków w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 2.500 zł i przeznacza na zakup energii w budynkach komunalnych.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 70.653 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

zadania na podstawie porozumień z jst: na wycinkę drzew przy drodze powiatowej Tatary – Łaziuki,  
zadania własne:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w urzędzie – 202 zł,
- zakup usług na potrzeby promocji gminy – 3.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i różne opłaty i składki na potrzeby OSP – 5.000 zł,
- szkolenia na potrzeby obrony cywilnej – 100 zł,
- składki ZUS, Fundusz Pracy i zfs na potrzeby dowożenia uczniów do szkół – 1.500 zł
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 1.000 zł,
- wydatki na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 300 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny – 780 zł,
- szkolenia pracowników MGOPS – 650 zł,
- podróże służbowe na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych – 250 zł,
- zakup usług na potrzeby oczyszczania miasta i wsi – 1.500 zł,
- odpis na zfs robotników publicznych – 261 zł,
- nagrody w konkursach sportowych – 1.000 zł,

zadania zlecone:

- wydatki na potrzeby wypłat świadczeń rodzinnych – 23.000 zł.

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		2.120	3.000
	4210		1.000
	4260	2.120	
	4300		2.000
80103			2.550
	4210		2.500
	4280		50
80104		500	4.000
	4210		4.000
	4300	500	
80110		6.000	1.000
	4210		1.000
	4260	3.000	
	4300	3.000	
80130		990	60
	3020	180	
	4010		60
	4120	470	
	4260	340	
80148		1.000	
	4300	1.000	
Razem 801		10.610	10.610

Zwiększone wydatki przeznacza się na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych.

Zespół Szkół w Radulach

Rozdz.	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		2.000	3.000
	4210	2.000	
	4240		2.000
	4300		1.000
80110		2.500	1.500
	4210	2.000	
	4240		1.500
	4270	500	
Razem 801		4.500	4.500

Zwiększone wydatki przeznacza się na zakup komputerów do pracowni komputerowej

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski