

**ZARZĄDZENIE NR 19 / 17**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**  
z dnia 31 marca 2017 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 234.274 zł,
  2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.100 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 260.959 zł,
  2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.785 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 – 27.729.923 zł, w tym dochody bieżące – 23.996.636 zł, dochody majątkowe – 3.733.287 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.483.513 zł, w tym wydatki bieżące – 22.154.832 zł, wydatki majątkowe – 8.328.681 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	145 800,00	152 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 204,00	8 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 204,00	8 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	46 830,00	46 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 830,00	46 830,00
	80104		Przedszkola	6 500,00	84 294,00	90 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 294,00	84 294,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 796,00	3 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 796,00	3 796,00
	80149		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	2 676,00	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
852			Pomoc społeczna	469 600,00	- 6 100,00	463 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	- 6 100,00	111 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	- 6 100,00	111 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 400,00	86 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 400,00	86 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 400,00	86 400,00
Razem zadania własne				17 716 218,00	226 100,00	17 942 318,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	2 000,00	3 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	2 000,00	3 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 330,00	2 000,00	3 330,00
855			Rodzina	6 889 000,00	74,00	6 889 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	74,00	74,00
Razem zadania zlecone				7 239 662,00	2 074,00	7 241 736,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 545 869,00	0,00	2 545 869,00
Razem dochody				27 501 749,00	228 174,00	27 729 923,00
w tym dochody majątkowe				3 733 287,00	0,00	3 733 287,00
dochody bieżące				23 768 462,00	228 174,00	23 996 636,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 190 940,00	0,00	2 190 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 140,00	0,00	1 954 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	- 270,00	92 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 730,00	27 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 813,00	0,00	559 813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 770,00	0,00	542 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 1 068,00	7 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 932,00	1 068,00
801			Oświata i wychowanie	7 590 275,00	145 800,00	7 736 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 318 110,00	12 437,00	3 330 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 100,00	10 052,00	2 136 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 110,00	- 9 819,00	182 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 204,00	13 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 140,00	46 830,00	356 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00	39 115,00	264 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	6 757,00	49 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	958,00	7 058,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 250,00	81 295,00	464 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	70 403,00	303 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	-2 999,00	18 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900,00	12 166,00	59 066,00
	80110		Gimnazja	6 800,00	1 725,00	8 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 520,00	3 796,00	2 122 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381 000,00	1 088,00	1 382 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 100,00	- 1 088,00	108 012,00
	80130		Szkoty zawodowe	4 000,00	3 796,00	7 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	- 539,00	3 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 456,00	2 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	- 70,00	515,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85,00	- 13,00	72,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 250,00	- 695,00	320 555,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 100,00	- 695,00	18 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 865,00	2 676,00	133 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	5 476,00	97 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	- 3 241,00	3 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	386,00	17 886,00
	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	2 500,00	55,00	2 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 200,00	0,00	350 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	1 193,00	229 193,00
				19 400,00	- 1 193,00	18 207,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 026 962,00	- 6 100,00	1 020 862,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	- 6 100,00	151 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	- 6 100,00	151 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 790,00	86 400,00	307 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	86 400,00	146 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	86 400,00	146 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 550,00	0,00	1 246 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	0,00	520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 1 111,00	5 889,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	811,00	1 811,00
Razem zadania własne				18 277 558,00	226 100,00	18 503 658,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	2 000,00	3 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	2 000,00	3 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	2 000,00	2 393,00
855			Rodzina	6 889 000,00	74,00	6 889 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00
Razem zadania zlecone				7 239 662,00	2 074,00	7 241 736,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				4 738 119,00	0,00	4 738 119,00
Razem wydatki				30 255 339,00	228 174,00	30 483 513,00
w tym wydatki majątkowe				8 307 681,00	1 000,00	8 308 681,00
wydatki bieżące				21 947 658,00	227 174,00	22 174 832,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 234.274 zł i zmniejsza o 6.100 zł, w tym:

zadania własne

- zwiększa o dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- zwiększa o dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 133.800 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,
- zmniejsza się kwotę dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.100 zł przeznaczoną na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”,
- zwiększa o dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 86.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

zadania zlecone

- zwiększa o dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- zwiększa o dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

O te kwoty odpowiednia zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększa się w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie o kwotę 129.786 zł, a w Zespole Szkół w Radulach o kwotę 4.014 zł, w tym rozdz. 80103 § 4010 – 3.355 zł, § 4110 – 577 zł, § 4120 – 82 zł.

Plan wydatków na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.000 zł zwiększa się w ZSiP w Tykocinie. Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 26.685 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe i zakup środków trwałych (kserokopiarka) na potrzeby urzędu miejskiego – 3.000 zł,
- badania lekarskie strażaków – 3.000 zł,
- różne opłaty oraz szkolenie pracowników realizujących zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych – 1.111 zł,
- wydatki w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 19.574 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

