

**ZARZĄDZENIE NR 53 / 17**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 29 września 2017 roku

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

Na podstawie 222 ust. 4 i 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. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 410.255 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 456.505 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 46.250 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 – 27.665.692 zł, w tym dochody bieżące – 25.275.514 zł, dochody majątkowe – 2.390.178 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.855.692 zł, w tym wydatki bieżące – 23.454.411 zł, wydatki majątkowe – 7.401.281 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
852			Pomoc społeczna	589 600,00	35 500,00	625 100,00
	85216		Zasiłki stałe	109 600,00	35 500,00	145 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	35 500,00	145 100,00
			Razem zadania własne	17 347 820,00	35 500,00	17 383 320,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	68 372,00	24,00	68 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 508,00	15,00	47 523,00
		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	47 508,00	15,00	47 523,00
	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	1 565,00	9,00	1 574,00
		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	1 565,00	9,00	1 574,00
852			Pomoc społeczna	320 196,00	4 823,00	325 019,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	4 823,00	18 223,00
		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	13 400,00	4 823,00	18 223,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 889 236,00	369 908,00	7 259 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 000,00	154 031,00	4 773 031,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 619 000,00	154 031,00	4 773 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 270 000,00	215 877,00	2 485 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270 000,00	215 877,00	2 485 877,00
			Razem zadania zlecone	7 838 660,00	374 755,00	8 213 415,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
			Razem dochody	27 255 437,00	410 255,00	27 665 692,00
			w tym dochody majątkowe	2 390 178,00	0,00	2 390 178,00
			dochody bieżące	24 865 259,00	410 255,00	25 275 514,00

B U R M I S T R Z

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	2 203 940,00	20 000,00	2 223 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 963 140,00	20 000,00	1 983 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	10 000,00	149 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 450,00	19 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	97 700,00	- 1 000,00	96 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	- 1 000,00	16 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 345,00	4 000,00	710 345,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 095,00	4 000,00	693 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	4 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	291 614,00	- 24 000,00	267 614,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 614,00	- 24 000,00	217 614,00
		4810	Rezerwy	241 614,00	- 24 000,00	217 614,00
801			Oświata i wychowanie	7 769 075,00	0,00	7 769 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 475,00	0,00	3 362 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	900,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	- 900,00	67 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 970,00	6 000,00	362 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	6 000,00	18 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	464 545,00	- 6 000,00	458 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	- 6 000,00	14 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 700,00	0,00	554 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 454,00	- 300,00	9 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 155 462,00	35 500,00	1 190 962,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	12 000,00	119 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	12 000,00	119 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00	- 12 000,00	215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	- 12 000,00	215 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 600,00	35 500,00	145 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 600,00	35 500,00	145 100,00
926			Kultura fizyczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	500,00	74 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	500,00	4 400,00
Razem zadania własne				18 613 796,00	35 500,00	18 649 296,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	41 600,00	0,00	41 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 600,00	0,00	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	- 300,00	2 959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	68 372,00	24,00	68 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 508,00	15,00	47 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 038,00	15,00	47 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 565,00	9,00	1 574,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	9,00	1 559,00
			Pomoc społeczna	320 196,00	4 823,00	325 019,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	4 823,00	18 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	4 823,00	18 223,00
855			Rodzina	6 889 236,00	369 908,00	7 259 144,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 000,00	154 031,00	4 773 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 739,00	151 721,00	4 702 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	1 125,00	19 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,00	1 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 270 000,00	215 877,00	2 485 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 900,00	205 401,00	2 343 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 300,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,00	6 076,00	77 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 216,00	- 800,00	8 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
			Razem zadania zlecone	7 838 660,00	374 755,00	8 213 415,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	3 992 981,00	0,00	3 992 981,00
			Razem wydatki	30 445 437,00	410 255,00	30 855 692,00
			w tym wydatki majątkowe	7 401 281,00	0,00	7 401 281,00
			wydatki bieżące	23 044 156,00	410 255,00	23 454 411,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 410.255 zł o dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne, w tym:

- 35.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 24 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,
- 4.823 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 154.031 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń,
- 215.877 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń.

O te kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków. Kwotę przeznaczoną na podręczniki zwiększa się w Zespole Szkół w Tykocinie.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 24.000 zł i przeznacza na:

- zakup materiałów i usług na potrzeby urzędu miejskiego – 20.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP – 4.000 zł.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 22.250 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- wydatki związane z promocją gminy – 1.450 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 300 zł (szkolenie i zakup ubrań ochronnych),
- zakup nagród i medali na zawody sportowe – 500 zł,
- ryczałt na jazdy lokalne kierownika USC – 300 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Szkół w Radulach – 900 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w Zespole Szkół w Tykocinie (rozdz. 80103) – 6.000 zł,
- szkolenie pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych – 800 zł,
- opłatę za pobyt mieszkańców gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej – 12.000 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

