

**ZARZĄDZENIE NR 30 / 18**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Na podstawie 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 494.869 zł,
  2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 494.869 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 31.094.074 zł, w tym dochody bieżące – 25.705.084 zł, dochody majątkowe – 5.388.990 zł.

2. Wydatki ogółem – 35.365.351 zł, w tym wydatki bieżące – 25.455.593 zł, wydatki majątkowe – 9.909.758 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 696 500,00	0,00	3 696 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 679 000,00	0,00	3 679 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	100 000,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	- 100 000,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	2 487 473,00	7 000,00	2 494 473,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 950,00	7 000,00	40 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	287 986,00	- 9 000,00	278 986,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 986,00	- 9 000,00	238 986,00
		4810	Rezerwy	247 986,00	- 9 000,00	238 986,00
801			Oświata i wychowanie	8 053 383,00	0,00	8 053 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 165 619,00	- 257 607,00	3 908 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 050,00	- 5 156,00	170 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 940,00	- 199 500,00	2 620 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 600,00	- 38 776,00	481 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	- 5 115,00	43 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	- 4 500,00	87 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 920,00	- 4 560,00	99 360,00
	80104		Przedszkola	442 104,00	- 24 591,00	417 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 340,00	- 19 730,00	259 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 260,00	- 3 380,00	50 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	- 1 481,00	6 099,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	1 446 480,00	- 102 171,00	1 344 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 130,00	- 7 000,00	43 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 080,00	- 76 832,00	810 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 800,00	- 14 476,00	158 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 550,00	- 2 063,00	22 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	- 1 800,00	28 800,00
	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	72 745,00	24 591,00	97 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00	19 730,00	63 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 380,00	12 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	481,00	1 741,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 745,00	257 607,00	650 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 015,00	4 270,00	25 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 170,00	199 700,00	456 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	34 226,00	85 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	4 915,00	12 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 550,00	12 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	886,00	5 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	4 560,00	18 360,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 470,00	102 171,00	190 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 390,00	7 000,00	11 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 350,00	76 832,00	139 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	14 476,00	26 676,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	2 063,00	3 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
926			Kultura fizyczna	637 100,00	2 000,00	639 100,00
	92601		Obiekty sportowe	571 500,00	2 000,00	573 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	1 000,00	202 000,00
			Razem zadania własne	25 781 845,00	0,00	25 781 845,00
			Razem zadania zlecone	8 052 506,00	0,00	8 052 506,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	35 365 351,00	0,00	35 365 351,00
			Wydatki majątkowe razem	9 908 758,00	1 000,00	9 909 758,00
			Wydatki bieżące razem	25 456 593,00	-1 000,00	25 455 593,00

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 9.000 zł i przeznacza na:

- zakup albumów na potrzeby promocji gminy Tykocin – 7.000 zł,
- remont urządzeń na boiskach – 2.000 zł.

Dokonyje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 485.869 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup kruszywa i pospółki do remontów dróg gminnych – 100.000 zł,
- na różne opłaty związane z promocją gminy – 500 zł,
- wydatki inwestycyjne dot. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II – 1.000 zł, na wykonanie przyłącza energetycznego,
- wydatki w szkołach w związku ze zwiększeniem kwoty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 384.369 zł, w tym:

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			156.587
	3020		3.886
	4010		123.500
	4110		25.951
	4120		3.250
80104			24.591
	4010		19.730
	4110		3.380
	4120		1.481
80110			102.171
	3020		7.000
	4010		76.832
	4110		14.476
	4120		2.063
	4300		1.800
80149		24.591	
	4010	19.730	
	4110	3.380	
	4120	481	
	4240	1.000	

80150		156.587	
	3020	3.000	
	4010	123.700	
	4110	21.401	
	4120	3.050	
	4210	2.050	
	4240	2.500	
	4300	886	
80152		102.171	
	3020	7.000	
	4010	76.832	
	4110	14.476	
	4120	2.063	
	4210	1.000	
	4240	800	
Ogółem		283.349	283.349

Szkoła Podstawowa w Radulach

Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			101.020
	3020		1.270
	4010		76.000
	4110		12.825
	4120		1.865
	4210		4.500
	4440		4.560
80150		101.020	
	3020	1.270	
	4010	76.000	
	4110	12.825	
	4120	1.865	
	4210	2.500	
	4240	2.000	
	4440	4.560	
Ogółem		101.020	101.020

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz