

**ZARZĄDZENIE NR 30 / 19**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 867.534 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 869.734 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.200 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 – 30.072.734 zł, w tym dochody bieżące – 27.156.332 zł, dochody majątkowe – 2.916.402 zł.
2. Wydatki ogółem – 31.072.734 zł, w tym wydatki bieżące – 24.842.702 zł, wydatki majątkowe – 6.230.032 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
  
Mariusz Dudziński



## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	154 330,00	166 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 941,00	65 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 941,00	65 941,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	88 389,00	96 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 389,00	88 389,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 943,00	87 943,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 943,00	87 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 943,00	87 943,00
			Razem zadania własne	21 988 131,00	242 273,00	22 230 404,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	600 502,00	600 502,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	600 502,00	600 502,00
		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	0,00	600 502,00	600 502,00
750			Administracja publiczna	38 800,00	10 000,00	48 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	10 000,00	48 800,00
		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	38 800,00	10 000,00	48 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616,00	14 473,00	16 089,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 473,00	14 473,00
		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	0,00	14 473,00	14 473,00
852			Pomoc społeczna	421 367,00	286,00	421 653,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	286,00	653,00
		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	367,00	286,00	653,00
			Razem zadania zlecone	7 186 069,00	625 261,00	7 811 330,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	29 205 200,00	867 534,00	30 072 734,00
			Dochody majątkowe razem	2 916 402,00	0,00	2 916 402,00
			Dochody bieżące razem	26 288 798,00	867 534,00	27 156 332,00

BURMISTRZ  
  
Mariusz Dukiński

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

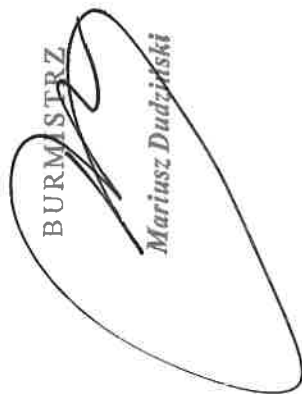
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 714 140,00	0,00	2 714 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 640,00	0,00	2 437 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	115 500,00	0,00	115 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 016 991,00	154 330,00	8 171 321,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 290,00	60 329,00	437 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 620,00	50 430,00	304 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00	8 664,00	60 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 450,00	1 235,00	8 685,00
	80104		Przedszkola	387 170,00	94 001,00	481 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	78 574,00	245 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 790,00	13 502,00	51 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 380,00	1 925,00	7 305,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 840,00	87 943,00	320 783,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	87 943,00	122 943,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	87 943,00	122 943,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	124 000,00	0,00	124 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 700,00	0,00	90 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-200,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	200,00	2 500,00
			Razem zadania własne	22 798 131,00	242 273,00	23 040 404,00

Rodzaj: Zleczone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	600 502,00	600 502,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	600 502,00	600 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,00	1 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	184,00	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	588 727,00	588 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	430,00
750			Administracja publiczna	38 800,00	10 000,00	48 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	10 000,00	48 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 200,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	170,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 365,00	400,00	8 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,00	1 230,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616,00	14 473,00	16 089,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 473,00	14 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	303,00	303,00
852			Pomoc społeczna	421 367,00	286,00	421 653,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	286,00	653,00
		3110	Świadczenia społeczne	360,00	280,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,00	13,00
			Razem zadania zlecone	7 186 069,00	625 261,00	7 811 330,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	221 000,00	0,00	221 000,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>30 205 200,00</b>	<b>867 534,00</b>	<b>31 072 734,00</b>
			Wydatki majątkowe razem	6 230 032,00	0,00	6 230 032,00
			Wydatki bieżące razem	23 975 168,00	867 534,00	24 842 702,00

BURMISTRZ  
  
Mariusz Dudziński





## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zwiększa się o 867.534 zł plan dochodów o dotacje celowe, zgodnie z pismami z PUW i KBW, w tym:

zadania własne

- o 154.330 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- o 87.943 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

zadania zlecone

- o 600.502 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,
- o 10.000 zł na realizację zadań urzędu wojewódzkiego – sprawy obywatelskie,
- o 14.473 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
- o 286 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

W zakresie zadań wychowania przedszkolnego w rozdz. 80104 zwiększa się plan w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie. W zakresie zadań w rozdz. 80103 zwiększa się plan w Szkole Podstawowej w Radulach o kwotę 5.612 zł, w tym par. 4010 – 4.694 zł, par. 4110 – 803 zł, par. 4120 – 115 zł, w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie o kwotę 60.329 zł, w tym par. 4010 – 50.430 zł, par. 4110 – 8.664 zł, par. 4120 – 1.235 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 2.200 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na zadania własne:

- różne opłaty i składki na potrzeby urzędu – 1.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby sołtysów – 1.000 zł,
- różne opłaty związane z kulturą fizyczną – 200 zł.

BURMISTRZ  
  
Mariusz Dudziński

