

**ZARZĄDZENIE NR 68 / 19**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 31 października 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 163.366 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 239.301 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.935 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 – 30.581.081 zł, w tym dochody bieżące – 28.547.510 zł, dochody majątkowe – 2.033.571 zł.

2. Wydatki ogółem – 32.006.911 zł, w tym wydatki bieżące – 27.044.891 zł, wydatki majątkowe – 4.962.020 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
852	85216	2030	Pomoc społeczna	504 150,00	40 000,00	544 150,00
			Zasiłki stałe	105 700,00	28 000,00	133 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	28 000,00	133 700,00
			Ośrodki pomocy społecznej	84 950,00	12 000,00	96 950,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	12 000,00	96 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 943,00	84 085,00	172 028,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 943,00	84 085,00	172 028,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 943,00	84 085,00	172 028,00
855	85504	2030	Rodzina	9 011,00	22 213,00	31 224,00
			Wspieranie rodziny	0,00	22 213,00	22 213,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 213,00	22 213,00
			Razem zadania własne	22 038 204,00	146 298,00	22 184 502,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna		48 800,00	17 068,00	65 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		48 800,00	17 068,00	65 868,00
		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		48 800,00	17 068,00	65 868,00
				Razem zadania zlecone	8 348 511,00	17 068,00	8 365 579,00
				Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
				OGÓŁEM DOCHODY	30 417 715,00	163 366,00	30 581 081,00
				Dochody majątkowe razem	2 033 571,00	0,00	2 033 571,00
				Dochody bieżące razem	28 384 144,00	163 366,00	28 547 510,00

BURMISTRZ  
Mariusz Dudziński



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 356 435,00	0,00	4 356 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 262 635,00	0,00	4 262 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500,00	10 000,00	266 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	993 227,00	-10 000,00	983 227,00
630			Turystyka	26 600,00	0,00	26 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 600,00	0,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 687,00	2 000,00	20 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00	0,00	264 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00	0,00	264 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	300,00	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-300,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	2 860 360,00	9 220,00	2 869 580,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 700,00	1 220,00	101 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	-280,00	93 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 660,00	6 500,00	2 527 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-500,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	5 000,00	27 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	§	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	1 500,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,00	1 500,00	14 516,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 095,00	0,00	883 095,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	806 928,00	0,00	806 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	7 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 400,00	23 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 973,00	400,00	12 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	229 615,00	-10 320,00	219 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 255,00	-10 320,00	153 935,00
		4810	Rezerwy	164 255,00	-10 320,00	153 935,00
801			Oświata i wychowanie	8 467 826,00	0,00	8 467 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 866 654,00	-14 337,00	4 852 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 505,00	-14 337,00	3 244 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	1 000,00	10 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 853,00	-1 300,00	137 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-402,00	20 098,00
	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	702,00	2 302,00
			Dowożenie uczniów do szkół	498 607,00	400,00	499 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 065,00	257,00	2 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 490,00	700,00	205 190,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-37,00	4 963,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-20,00	480,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 345,00	14 337,00	791 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 177,00	14 337,00	576 514,00
80195			Pozostała działalność	75 635,00	-400,00	75 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-400,00	400,00

Dział	Rozdział	§	reść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	94 538,00	0,00	94 538,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 238,00	0,00	92 238,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 244 136,00	40 000,00	1 284 136,00
	85216		Zasiłki stałe	112 700,00	28 000,00	140 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	28 000,00	140 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 536,00	12 000,00	487 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	12 000,00	304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-3 066,00	17 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 326,00	66,00	8 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 583,00	84 085,00	409 668,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 643,00	84 085,00	218 728,00
		3240	Stypendia dla uczniów	134 643,00	84 085,00	218 728,00
855			Rodzina	120 510,00	23 313,00	143 823,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	100,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 510,00	22 213,00	77 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	22 213,00	59 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 938,00	0,00	1 608 938,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 400,00	0,00	207 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
			Razem zadania własne	23 464 034,00	146 298,00	23 610 332,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 800,00	17 068,00	65 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	17 068,00	65 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	13 780,00	32 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 369,00	5 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	337,00	847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	382,00	3 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 435,00	200,00	7 635,00
855			Rodzina	6 714 037,00	0,00	6 714 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 341,00	0,00	4 198 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 678,00	-1 573,00	23 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,00	1 455,00	7 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	118,00	993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	-1 500,00	41 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem zadania zlecone				8 348 511,00	17 068,00	8 365 579,00
Razem zadania na podstawie porozumień z JST				31 000,00	0,00	31 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>31 843 545,00</b>	<b>163 366,00</b>	<b>32 006 911,00</b>
Wydatki majątkowe razem				4 964 020,00	-2 000,00	4 962 020,00
Wydatki bieżące razem				26 879 525,00	165 366,00	27 044 891,00

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zwiększa się plan dochodów o dotacje celowe w wysokości 163.366 zł, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w wysokości 250 zł miesięcznie,
- o kwotę 84.085 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- o kwotę 22.213 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- o kwotę 17.068 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.320 zł i przeznacza na:

- zakup usług na potrzeby urzędu miejskiego – 9.220 zł,
- opłatę odsetek od nienależnie pobranych zasiłków – 1.100 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 65.615 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych 10.000 zł,
- zakup usług związanych z udziałem w targach turystycznych – 2.000 zł,
- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami – 300 zł,
- opłatę za przedłużenie licencji na oprogramowanie na potrzeby rady miejskiej – 3.500 zł,
- wydatki bieżące na potrzeby urzędu – 8.780 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 1.500 zł,
- wydatki na potrzeby OSP – 12.400 zł,
- wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół – 957 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 1.000 zł,
- zakup opału do ogrzania pomieszczeń MGOPS – 3.000 zł oraz odpisy na ZFŚS – 66 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 3.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczenia wychowawczego – 1.573 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 1.500 zł,

- wydatki w Zespole Szkół w Tykocinie – 14.739 zł oraz wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach – 1.300 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

  
BURMISTRZ  
*Mariusz Dudziński*