

**ZARZĄDZENIE NR 34 / 18**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 15 czerwca 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 dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41.571 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 119.380 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.809 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 – 31.153.121 zł, w tym dochody bieżące – 25.766.059 zł, dochody majątkowe – 5.387.062 zł.
2. Wydatki ogółem – 35.424.398 zł, w tym wydatki bieżące – 25.224.640 zł, wydatki majątkowe – 10.199.758 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**B U R M I S T R A**  
  
**Mariusz Chlebowski**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 34/18  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 15 czerwca 2018 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 571,00	35 571,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 571,00	35 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	35 571,00	35 571,00
852			Pomoc społeczna	368 768,00	6 000,00	374 768,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	6 000,00	356 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	350 000,00	6 000,00	356 000,00
			Razem zadania zlecone	8 052 708,00	41 571,00	8 094 279,00
			Razem zadania własne	21 470 688,00	0,00	21 470 688,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 588 154,00	0,00	1 588 154,00
			OGÓŁEM DOCHODY	31 111 550,00	41 571,00	31 153 121,00
			Dochody majątkowe razem	5 387 062,00	0,00	5 387 062,00
			Dochody bieżące razem	25 724 488,00	41 571,00	25 766 059,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Chlebowski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 34/18  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 15 czerwca 2018 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 513 323,00	0,00	2 513 323,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 450,00	2 000,00	35 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 700,00	- 2 000,00	86 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 791,00	19 000,00	792 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 919,00	19 000,00	759 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	- 10 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	29 000,00	279 000,00
758			Różne rozliczenia	280 986,00	- 19 000,00	261 986,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 986,00	- 19 000,00	219 986,00
		4810	Rezerwy	238 986,00	- 19 000,00	219 986,00
801			Oświata i wychowanie	8 084 383,00	0,00	8 084 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 928 012,00	- 2 105,00	3 925 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 440,00	13 785,00	2 634 225,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 400,00	- 10 110,00	190 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 360,00	- 5 780,00	93 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 320,00	- 2 120,00	500 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 860,00	- 2 120,00	17 740,00
	80110		Gimnazja	1 344 309,00	975,00	1 345 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 248,00	9 334,00	819 582,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 900,00	- 8 359,00	97 541,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 360,00	- 975,00	327 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	- 975,00	18 825,00
	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	97 336,00	0,00	97 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 410,00	3 295,00	66 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	- 2 070,00	2 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	- 1 225,00	3 840,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 352,00	0,00	650 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 870,00	- 6 580,00	450 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 560,00	- 370,00	19 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	6 950,00	25 310,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	190 641,00	0,00	190 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 182,00	- 1 840,00	137 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 3 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	5 740,00	8 640,00
	80195		Pozostała działalność	62 243,00	4 225,00	66 468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 130,00	4 225,00	55 355,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 033,00	0,00	298 033,00
854			Świetlice szkolne	159 390,00	0,00	159 390,00
	85401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 320,00	300,00	111 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	- 300,00	8 420,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 444 812,00	0,00	6 444 812,00
	90095		Pozostała działalność	127 894,00	0,00	127 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	- 180,00	120 820,00
			Razem zadania własne	25 559 321,00	0,00	25 559 321,00

Rodzaj: Zleczone

801			Oświata i wychowanie	0,00	35 571,00	35 571,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 571,00	35 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 219,00	35 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00
852			Pomoc społeczna	368 768,00	6 000,00	374 768,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	6 000,00	356 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	6 000,00	356 000,00
			Razem zadania zlecone	8 052 506,00	41 571,00	8 094 077,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	1 771 000,00	0,00	1 771 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	35 382 827,00	41 571,00	35 424 398,00
			Wydatki majątkowe razem	10 170 758,00	29 000,00	10 199 758,00
			Wydatki bieżące razem	25 212 069,00	12 571,00	25 224 640,00

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski





## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotacje na zadanie zlecone w wysokości 41.571 zł, w tym:

- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 35.571 zł,
- na finansowanie ośrodków wsparcia – na zakup kompletu wypoczynkowego do pokoju wyciszenia w ŚDS w Tykocinie – 6.000 zł.

O kwoty dotacji zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone:

- na zakup podręczników w Zespole Szkół w Tykocinie – rozdz. 80153 § 4210 – 131 zł, § 4240 – 27.596 zł, § 4300 – 120 zł, § 4360 – 25 zł,
- na zakup podręczników w Szkole Podstawowej w Radulach – rozdz. 80153 § 4210 – 31 zł, § 4240 – 7.623 zł, § 4300 – 30 zł, § 4360 – 15 zł,
- zwiększa się plan dotacji dla Caritas na prowadzenie ŚDS z przeznaczeniem na zakup kompletu wypoczynkowego do pokoju wyciszenia w ŚDS w Tykocinie – 6.000 zł.

Zmniejsza się o 19.000 zł rezerwę ogólną i przeznacza na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do wyposażenia jednostki OSP w Piaskach.

Dokonuje się przeniesień w między paragrafami w ramach działów w wysokości 58.809 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup usług na potrzeby promocji gminy Tykocin – 5.000 zł,
- na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do wyposażenia jednostki OSP w Piaskach – 10.000 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych – 180 zł.
- na wydatki w Zespole Szkół w Tykocinie o kwotę 43.629 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, na wynagrodzenia nauczycieli, i odpisy na ZFŚS.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Marcin Chmielewski

