

**ZARZĄDZENIE NR 81/2024
BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr LXVI/516/2023 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.467.429 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.588.129 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 122.010 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 – 54.229.414 zł, w tym dochody bieżące – 37.384.305 zł, dochody majątkowe – 16.845.109 zł.
2. Wydatki ogółem – 59.305.579 zł, w tym wydatki bieżące – 39.252.561 zł, wydatki majątkowe – 20.053.018 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 219 175,00	906 473,00	2 125 648,00
	01095		Pozostała działalność	1 219 175,00	906 473,00	2 125 648,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 175,00	906 473,00	2 125 648,00
801			Oświata i wychowanie	55 580,00	-1 310,00	54 270,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 580,00	-1 310,00	54 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 580,00	-1 310,00	54 270,00
852			Pomoc społeczna	0,00	319 918,00	319 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	319 918,00	319 918,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	319 918,00	319 918,00
855			Rodzina	3 296 700,00	241 038,00	3 537 738,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 124,00	224 415,00	3 436 539,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 212 124,00	224 415,00	3 436 539,00
85503	Karta Dużej Rodziny	576,00	52,00	628,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	52,00	628,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	16 571,00	100 571,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	16 571,00	100 571,00
	Razem zadania zlecone - zmiany	4 571 455,00	1 466 119,00	6 037 574,00

	Razem zadania własne	46 895 145,00	0,00	46 895 145,00
	Razem zadania zlecone	5 748 150,00	1 466 119,00	7 214 269,00
	Razem zadania na podstawie porozumień z jst	120 000,00	0,00	120 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	52 763 295,00	1 466 119,00	54 229 414,00
	Dochody majątkowe razem	16 845 109,00	0,00	16 845 109,00
	Dochody bieżące razem	35 918 186,00	1 466 119,00	37 384 305,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	228 500,00	0,00	228 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 500,00	0,00	228 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	30 000,00	118 500,00
750	75022		Administracja publiczna	446 711,00	10 000,00	456 711,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	4 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 500,00	18 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	28 000,00
754	75095		Pozostała działalność	423 211,00	-12 500,00	410 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 211,00	-8 000,00	154 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	-4 500,00	256 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	0,00	67 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	60 500,00	5 200,00	65 700,00
75421	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	-5 200,00	1 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-2 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia		211 788,00	-10 000,00	201 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		7 000,00	51 000,00	58 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		7 000,00	51 000,00	58 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		204 788,00	-61 000,00	143 788,00
		4810	Rezerwy		204 788,00	-61 000,00	143 788,00
801			Oświata i wychowanie		40 844,00	0,00	40 844,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		40 844,00	0,00	40 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 344,00	-1 000,00	39 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna		602 750,00	0,00	602 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		602 750,00	0,00	602 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		601 750,00	-1 000,00	600 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		283 200,00	0,00	283 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		133 200,00	-10 000,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		133 200,00	-10 000,00	123 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii		150 000,00	10 000,00	160 000,00
Rodzaj: Zlecone				Razem zadania własne - zmiany	1 881 293,00	0,00	1 881 293,00

010			Rolnictwo i łowiectwo		1 218 629,00	906 473,00	2 125 102,00
	01095		Pozostała działalność		1 218 629,00	906 473,00	2 125 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 600,00	13 000,00	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 980,00	2 201,00	5 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		431,00	319,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		714,00	455,00	1 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 634,00	1 800,00	3 434,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 195 270,00	888 698,00	2 083 968,00

801			Oświata i wychowanie	55 235,00	-1 310,00	53 925,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 235,00	-1 310,00	53 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	-8,00	538,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 689,00	-1 302,00	53 387,00
852			Pomoc społeczna	0,00	319 918,00	319 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	319 918,00	319 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 600,00	310 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 760,00	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	992,00	992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	734,00	734,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	58,00
855			Rodzina	3 277 278,00	241 038,00	3 518 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 702,00	224 415,00	3 417 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 816 360,00	171 879,00	2 988 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 200,00	46 517,00	357 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	73,00	1 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	946,00	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,00	2 000,00	4 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	52,00	628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	52,00	628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	16 571,00	100 571,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	16 571,00	100 571,00
			Razem zadania zlecone - zmiany	4 551 142,00	1 466 119,00	6 017 261,00
			Razem zadania własne	51 583 260,00	0,00	51 583 260,00

Razem zadania zlecone	5 748 150,00	1 466 119,00	7 214 269,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	508 050,00	0,00	508 050,00
OGÓŁEM WYDATKI	57 839 460,00	1 466 119,00	59 305 579,00
Wydatki majątkowe	20 053 018,00	0,00	20 053 018,00
Wydatki bieżące	37 786 442,00	1 466 119,00	39 252 561,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.467.429 zł, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 906.473 zł,
- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 319.918 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych – 224.415 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 52 zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 16.571 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o 1.310 zł o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki w związku z mniejszą ilością uczniów.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków. Plan wydatków na zakup podręczników zmniejsza się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie o kwotę 416 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach o kwotę 894 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 61.000 zł i przeznacza na:

- szkolenia pracowników urzędu – 10.000 zł,
- opłatę oprocentowania nadpłaty podatku od nieruchomości, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 51.000 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup usług związanych z nieruchomościami gminnymi – 30.000 zł,
- zakup usług na potrzeby obsługi Rady Miejskiej – 4.500 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 8.000 zł,
- ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkolenie kierowców OSP – 5.200 zł,
- szkolenie pracowników zajmujących się dowozem dzieci do szkół – 1.000 zł,
- wpłaty na PPK pracowników MGOPS – 1.000 zł,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – 10.000 zł.