

**ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie 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 i 4 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 1.361.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.371.178 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.298 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 – 54.349.754 zł, w tym dochody bieżące – 34.983.231 zł, dochody majątkowe – 19.366.523 zł.
2. Wydatki ogółem – 59.036.681 zł, w tym wydatki bieżące – 36.670.724 zł, wydatki majątkowe – 22.365.957 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza

Robert Sidorski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	59 247,00	59 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	59 247,00	59 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 247,00	59 247,00
Razem zadania własne - zmiany				0,00	109 247,00	109 247,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 217 334,00	1 217 334,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 217 334,00	1 217 334,00
		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	1 217 334,00	1 217 334,00
600			Transport i łączność	0,00	1 583,00	1 583,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 583,00	1 583,00

	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	1 583,00	1 583,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 257,00	28 674,00	127 931,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 257,00	1 680,00	100 937,00
	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	99 257,00	1 680,00	100 937,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 994,00	26 994,00
	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	26 994,00	26 994,00
758		Różne rozliczenia	13 555,00	4 958,00	18 513,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 555,00	4 958,00	18 513,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 555,00	4 958,00	18 513,00
855		Rodzina	132,00	84,00	216,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,00	84,00	216,00
	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	132,00	84,00	216,00
		Razem zadania zlecone - zmiany	112 944,00	1 252 633,00	1 365 577,00
		Razem zadania własne	48 754 138,00	109 247,00	48 863 385,00
		Razem zadania zlecone	4 173 736,00	1 252 633,00	5 426 369,00
		Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	52 987 874,00	1 361 880,00	54 349 754,00

Dochody majątkowe razem	19 366 523,00	0,00	19 366 523,00
Dochody bieżące razem	33 514 539,00	1 361 880,00	34 983 231,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2024
Burmistrza Tykocina
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 300,00	50 000,00	189 300,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	139 300,00	50 000,00	189 300,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	50 000,00	189 300,00
			Oświata i wychowanie	239 300,00	0,00	239 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	237 300,00	-7 488,00	229 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 300,00	-7 488,00	229 812,00
852	80195		Pozostała działalność	2 000,00	7 488,00	9 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 488,00	9 488,00
			Pomoc społeczna	48 000,00	59 247,00	107 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	59 247,00	107 247,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	59 247,00	107 247,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-1 800,00	138 200,00
Razem zadania własne - zmiany				566 600,00	109 247,00	675 847,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 217 334,00	1 217 334,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 217 334,00	1 217 334,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	13 555,00	4 958,00	18 513,00
	80195		Pozostała działalność	13 555,00	4 958,00	18 513,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 797,00	1 343,00	5 140,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 893,00	3 071,00	11 964,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	865,00	544,00	1 409,00
855			Rodzina	132,00	84,00	216,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	84,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	84,00	216,00
			Razem zadania zlecone - zmiany	82 400,00	1 252 633,00	1 335 033,00

			Razem zadania własne	53 053 015,00	109 247,00	53 162 262,00
			Razem zadania zlecone	4 173 736,00	1 252 633,00	5 426 369,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	448 050,00	0,00	448 050,00
			OGÓŁEM WYDATKI	57 674 801,00	1 361 880,00	59 036 681,00
			Wydatki majątkowe	22 365 957,00	0,00	22 365 957,00
			Wydatki bieżące	35 308 844,00	1 361 880,00	36 670 724,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.361.880 zł, w tym:

- o dotację w wysokości 50.000 zł z Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski) z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy Tykocin,
- o dotację w wysokości 59.247 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy,
- o dotację na zadania zlecone w wysokości 1.217.334 zł z przeznaczeniem 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 w I terminie płatniczym 2024 roku,
- o dotację na zadania zlecone w wysokości 1.583 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych,
- o dotację w wysokości 1.680 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłaty diet mężom zaufania podczas wyborów samorządowych,
- o dotację w wysokości 26.994 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku,
- o środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.958 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie,
- o dotację w wysokości 84 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w kwocie 9.298 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” uczniom z Szkoły Podstawowej w Tykocinie – 7.488 zł, na organizację wycieczki zostało pozyskane wsparcie finansowe z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, które zostanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej,
- zakup usług na potrzeby organizacji wyborów samorządowych – 10 zł,
- zakup materiałów oraz środków żywności na potrzeby organizacji sprzątania podczas „Dnia Ziemi” – 1.800 zł.

