

**ZARZĄDZENIE NR 39/2024
BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 30 kwietnia 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 164.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 202.081 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.932 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 – 54.513.903 zł, w tym dochody bieżące – 35.147.380 zł, dochody majątkowe – 19.366.523 zł.
2. Wydatki ogółem – 59.200.830 zł, w tym wydatki bieżące – 36.834.873 zł, wydatki majątkowe – 22.365.957 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 300,00	87 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 300,00	87 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 300,00	87 300,00
			Razem zadania własne - zmiany	0,00	87 300,00	87 300,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	118 499,00	76 849,00	195 348,00
	85295		Pozostała działalność	118 499,00	76 849,00	195 348,00
		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	118 499,00	76 849,00	195 348,00
			Razem zadania zlecone - zmiany	118 499,00	76 849,00	195 348,00

			Razem zadania własne	48 863 385,00	87 300,00	48 950 685,00
			Razem zadania zlecone	5 426 369,00	76 849,00	5 503 218,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	54 349 754,00	164 149,00	54 513 903,00
			Dochody majątkowe razem	19 366 523,00	0,00	19 366 523,00
			Dochody bieżące razem	33 514 539,00	164 149,00	35 147 380,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 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	27 000,00	0,00	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	547 788,00	-3 000,00	544 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 788,00	-8 000,00	506 788,00
801		4810	Rezerwy	264 788,00	-5 000,00	259 788,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
			Oświata i wychowanie	1 134 300,00	3 000,00	1 137 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 124 812,00	-7 932,00	1 116 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 812,00	-10 932,00	218 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	3 000,00	898 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 488,00	10 932,00	20 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 488,00	10 932,00	20 420,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	87 300,00	146 300,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	87 300,00	146 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	87 300,00	146 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
Razem zadania własne - zmiany			1 868 088,00	87 300,00	1 955 388,00

Rodzaj:Zlecone

852		Pomoc społeczna	118 259,00	76 849,00	195 108,00
85295		Pozostała działalność	118 259,00	76 849,00	195 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 714,00	75 354,00	189 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,00	995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	1 000,00	5 045,00
Razem zadania zlecone - zmiany			118 259,00	76 849,00	195 108,00

Razem zadania własne			53 162 262,00	87 300,00	53 249 562,00
Razem zadania zlecone			5 426 369,00	76 849,00	5 503 218,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST			448 050,00	0,00	448 050,00
OGÓŁEM WYDATKI			59 036 681,00	164 149,00	59 200 830,00
Wydatki majątkowe			22 365 957,00	0,00	22 365 957,00
Wydatki bieżące			36 670 724,00	164 149,00	36 834 873,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 164.149 zł, w tym:

- o dotację w wysokości 87.300 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- o dotację na zadania zlecone w wysokości 76.849 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się o 5.000 zł rezerwę ogólną i przeznacza na opłacenie podatku VAT.

Zmniejsza się o 3.000 zł rezerwę celową na inwestycje i przeznacza na wykonanie dodatkowej dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” uczniom z Szkoły Podstawowej w Radulach – 10.932 zł, na organizację wycieczki zostało pozyskane wsparcie finansowe z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 7.500 zł oraz wpłaty od rodziców, dochody te zostaną wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły,
- badania lekarskie strażaków – 4.000 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby robót remontowo - konserwatorskich zabytków – 15.000 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	39/2024
Data dokumentu	2024-04-30
Organ wydający	Burmistrz Tykocina
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	15C13042-8BCF-441A-B9F5-878B1B660A57

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-779721864
Numer seryjny	0779AFF87F3E8136
Osoba podpisująca	Mariusz Dudziński
Instytucja	Gmina Tykocin
Miejscowość	Tykocin
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.05.2024 11:21:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL

