

ZARZĄDZENIE NR 60 / 2024

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 25 lipca 2024 roku

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 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 47.921 zł,
 2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 216 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 116.471 zł,
 2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.766 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 – 54.961.777 zł, w tym dochody bieżące – 35.595.254 zł, dochody majątkowe – 19.366.523 zł.
2. Wydatki ogółem – 60.235.346 zł, w tym wydatki bieżące – 37.236.424 zł, wydatki majątkowe – 22.998.922 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 393,00 | 43 107,00 | 127 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 84 393,00 | 43 107,00 | 127 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 393,00 | 43 107,00 | 127 500,00 |
| | | | Razem zadania własne - zmiany | 84 393,00 | 43 107,00 | 127 500,00 |

Rodzaj: Zlecone

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|----------|------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 937,00 | -216,00 | 100 721,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 100 937,00 | -216,00 | 100 721,00 |
| | | 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 | 100 937,00 | -216,00 | 100 721,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 285,00 | 4 814,00 | 33 099,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 28 285,00 | 4 814,00 | 33 099,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 285,00 | 4 814,00 | 33 099,00 |
| | | | Razem zadania zlecone - zmiany | 129 222,00 | 4 598,00 | 133 820,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|-----------|---------------|
| | | | Razem zadania własne | 49 109 808,00 | 43 107,00 | 49 152 915,00 |
| | | | Razem zadania zlecone | 5 684 264,00 | 4 598,00 | 5 688 862,00 |
| | | | Razem zadania na podstawie porozumień z jst | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 54 914 072,00 | 47 705,00 | 54 961 777,00 |
| | | | Dochody majątkowe razem | 19 366 523,00 | 0,00 | 19 366 523,00 |
| | | | Dochody bieżące razem | 35 547 549,00 | 47 705,00 | 35 595 254,00 |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 982 565,00 | 22 050,00 | 1 004 615,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 982 565,00 | 22 050,00 | 1 004 615,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 5 000,00 | 165 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 822 565,00 | 17 050,00 | 839 615,00 |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 758 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | -2 000,00 | 243 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 400 788,00 | -22 050,00 | 378 738,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 788,00 | -22 050,00 | 378 738,00 |
| 801 | 80101 | 4810 | Rezerwy | 249 788,00 | -5 000,00 | 244 788,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 151 000,00 | -17 050,00 | 133 950,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 6 109 566,00 | 0,00 | 6 109 566,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 127 913,00 | 0,00 | 5 127 913,00 |
| 80103 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 916,00 | 25 000,00 | 331 916,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 812 997,00 | -27 000,00 | 4 785 997,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 373 388,00 | 0,00 | 373 388,00 |
| 80150 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 163,00 | 3 000,00 | 24 163,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 352 225,00 | -3 000,00 | 349 225,00 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 608 265,00 | 0,00 | 608 265,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 605 265,00 | -1 500,00 | 603 765,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 . 3,00 | 43 107,00 | 163 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 393,00 | 43 107,00 | 163 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 393,00 | 43 107,00 | 163 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | -1 000,00 | 96 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 |
| Razem zadania własne - zmiany | | | | 8 041 312,00 | 43 107,00 | 8 084 419,00 |

Rodzaj: Zlecone

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|-----------|----------|-----------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 880,00 | -216,00 | 61 664,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 61 880,00 | -216,00 | 61 664,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 880,00 | -216,00 | 61 664,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 197,00 | 4 814,00 | 31 011,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26 197,00 | 4 814,00 | 31 011,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 767,00 | 1 504,00 | 9 271,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 430,00 | 3 310,00 | 21 740,00 |
| Razem zadania zlecone - zmiany | | | | 88 077,00 | 4 598,00 | 92 675,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem zadania własne | | | | 53 995 327,00 | 43 107,00 | 54 038 434,00 |
| Razem zadania zlecone | | | | 5 684 264,00 | 4 598,00 | 5 688 862,00 |
| Razem zadania na podstawie Porozumień z JST | | | | 508 050,00 | 0,00 | 508 050,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 60 187 641,00 | 47 705,00 | 60 235 346,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 22 998 922,00 | 0,00 | 22 998 922,00 |
| Wydatki bieżące | | | | 37 188 719,00 | 47 705,00 | 37 236 424,00 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 47.921 zł, w tym:

- o dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 43.107 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego,
- o środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.814 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 216 zł niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Zmniejsza się o 5.000 zł rezerwę ogólną i przeznacza na zakup usług na potrzeby utrzymania dróg gminnych.

Zmniejsza się o 17.050 zł rezerwę inwestycyjną i przeznacza na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie).

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup środków żywności na potrzeby promocji gminy – 5.000 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby napraw sprzętu w urzędzie – 2.000 zł,
- ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do utrzymania zieleni – 1.000 zł,
- zakup usług związanych z organizacją wydarzeń artystycznych – 7.000 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 29.500 zł, na dodatki wiejskie nauczycieli i wpłaty na PPK, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach – 2.000 zł, na wpłaty na PPK, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.

BURMISTRZ
Mariusz Dudziński

