

**ZARZĄDZENIE NR 65 / 19**

**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 11 października 2019 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 870.570 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 972.070 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 101.500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 30.571.399 zł, w tym dochody bieżące – 28.438.328 zł, dochody majątkowe – 2.133.071 zł.

2. Wydatki ogółem – 31.997.229 zł, w tym wydatki bieżące – 26.790.909 zł, wydatki majątkowe – 5.206.320 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
*Mariusz Dudziński*



## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 837,00	435 410,00	1 036 247,00
	01095		Pozostała działalność	600 837,00	435 410,00	1 036 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 837,00	435 410,00	1 036 247,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 841,00	22 600,00	76 441,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 152,00	22 600,00	37 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 152,00	22 600,00	37 752,00
852			Pomoc społeczna	437 756,00	219,00	437 975,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,00	219,00	1 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,00	219,00	1 076,00
855			Rodzina	6 301 696,00	412 341,00	6 714 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 786 000,00	412 341,00	4 198 341,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 786 000,00	412 341,00	4 198 341,00
Razem: zadania zlecone				7 477 941,00	870 570,00	8 348 511,00
Razem zadania własne				22 191 888,00	0	22 191 888,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				31 000,00	0,00	31 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				29 700 829,00	870 570,00	30 571 399,00
Dochody majątkowe razem				2 133 071,00	0,00	2 133 071,00
Dochody bieżące razem				27 567 758,00	870 570,00	28 438 328,00

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 342 735,00	0,00	4 342 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 248 935,00	0,00	4 248 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	40 000,00	256 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 033 227,00	-40 000,00	993 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00	0,00	264 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00	0,00	264 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	10 000,00	53 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	70 500,00	0,00	70 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	500,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 850 360,00	0,00	2 850 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 660,00	0,00	2 510 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	-8 000,00	266 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 961,00	10 500,00	163 461,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 700,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	235 865,00	-6 250,00	229 615,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 505,00	-6 250,00	164 255,00
		4810	Rezerwy	170 505,00	-6 250,00	164 255,00
852			Pomoc społeczna	1 244 136,00	0,00	1 244 136,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 700,00	7 000,00	112 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	7 000,00	112 700,00
855			Rodzina	120 510,00	0,00	120 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 688,00	6 250,00	1 684 938,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	849 330,00	6 000,00	855 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-550,00	51 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	400,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	-150,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	-500,00	982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00	5 000,00	758 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 208,00	-5 200,00	34 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	-2 200,00	9 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-6 950,00	43 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	-6 950,00	24 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	12 400,00	207 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-600,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 500,00	0,00	2 330 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 900,00	10 000,00	690 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Razem zadania własne	23 427 718,00	0,00	23 427 718,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	600 837,00	435 410,00	1 036 247,00
	01095		Pozostała działalność	600 837,00	435 410,00	1 036 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 032,00	2 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	147,00	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	338,00	1 244,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 000,00	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	20,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	589 056,00	426 873,00	1 015 929,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 841,00	22 600,00	76 441,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 152,00	22 600,00	37 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	437 756,00	219,00	437 975,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,00	219,00	1 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	840,00	215,00	1 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	4,00	21,00
855			Rodzina	6 301 696,00	412 341,00	6 714 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 786 000,00	412 341,00	4 198 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 727 710,00	407 393,00	4 135 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 730,00	4 948,00	24 678,00
Razem zadania zlecone				7 477 941,00	870 570,00	8 348 511,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				221 000,00	0,00	221 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>31 126 659,00</b>	<b>870 570,00</b>	<b>31 997 229,00</b>
Wydatki majątkowe razem				5 216 320,00	-10 000,00	5 206 320,00
Wydatki bieżące razem				25 910 339,00	880 570,00	26 790 909,00

BURMISTRZ  
*Krzysztof Dudziński*



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zwiększa się plan dochodów o dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 870.570 zł, w tym:

- o kwotę 435.410 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- o kwotę 22.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu,
- o kwotę 219 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
- o kwotę 412.341 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych o koszty obsługi wypłaty świadczeń.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.250 zł i przeznacza na zakup lamp do wykonania oświetlenia ulicznego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 95.250 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych 40.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby gospodarki nieruchomościami – 10.000 zł,
- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – 500 zł,
- wydatki bieżące na potrzeby urzędu – 10.700 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 7.000 zł,
- odsetki od zwróconych zasiłków rodzinnych – 100 zł,
- wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych – 7.200 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z oświetleniem ulicznym – 9.750 zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie – 10.000 zł.

  
BURMISTRZ  
Mariusz Dudziński

