

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 323.114 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 323.114 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 31.566.209 zł, w tym dochody bieżące – 28.462.432 zł, dochody majątkowe – 3.103.777 zł.
2. Wydatki ogółem – 34.024.587 zł, w tym wydatki bieżące – 27.473.757 zł, wydatki majątkowe – 6.550.830 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25 /2020
Burmistrza Tykocina
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	441 036,00	0,00	441 036,00
	63095		Pozostała działalność	68 123,00	0,00	68 123,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 074,00	-27 074,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778,00	-4 778,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 074,00	27 074,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 778,00	4 778,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	-4 654,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	-821,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 654,00	4 654,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	821,00	821,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	-663,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00	-117,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	663,00	663,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	117,00	117,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859,00	-4 859,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	-857,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 859,00	4 859,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,00	857,00

	4305	Zakup usług pozostałych	17 977,00	-17 977,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	3 173,00	-3 173,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 977,00	17 977,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 173,00	3 173,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	2 677,00	-2 677,00	0,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	473,00	-473,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 677,00	2 677,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	473,00	473,00
720		Informatyka	15 407,00	0,00	15 407,00
	72095	Pozostała działalność	15 407,00	0,00	15 407,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	24,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-24,00	1 376,00
750		Administracja publiczna	2 946 059,00	0,00	2 946 059,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 560 459,00	0,00	2 560 459,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-900,00	19 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	900,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	9 110 000,00	0,00	9 110 000,00
	80195	Pozostała działalność	124 214,00	0,00	124 214,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 985,00	-8 985,00	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	-1 585,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 985,00	8 985,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 585,00	1 585,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	-1 544,00	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	-273,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,00	1 544,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00	273,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	-220,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	-39,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,00	220,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,00	39,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	-2 295,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	-405,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 295,00	2 295,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	405,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809,00	-7 809,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	-1 378,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 809,00	7 809,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,00	1 378,00
	4305	Zakup usług pozostałych	16 449,00	-16 449,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	2 903,00	-2 903,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 449,00	16 449,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 903,00	2 903,00
	4415	Podróże służbowe krajowe	191,00	-191,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	34,00	-34,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	191,00	191,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	34,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	191,00	-191,00	0,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	34,00	-34,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	191,00	191,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34,00	34,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 925,00	0,00	3 333 925,00
	90095		Pozostała działalność	369 732,00	0,00	369 732,00
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 272,00	-178 272,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 460,00	-31 460,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 272,00	178 272,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 460,00	31 460,00
Razem zadania własne				24 856 737,00	0,00	24 856 737,00
Razem zadania zlecone				8 522 850,00	0,00	8 522 850,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				645 000,00	0,00	645 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				34 024 587,00	0,00	34 024 587,00
Wydatki majątkowe razem				6 550 830,00	0,00	6 550 830,00
Wydatki bieżące razem				27 473 757,00	0,00	27 473 757,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 323.114 zł, w tym:

- zwiększa się o 68.123 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa” planowanego do realizacji z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020, projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, w ramach projektu wybudowana będzie ścieżka dydaktyczna od mostu do jazu (Etap I), całkowita wartość projektu wynosi 566.744 EUR tj. ok. 2.550 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 85 % - ok. 2.168 tys. zł, na realizację projektu trzeba wydatkować środki własne, a następnie po złożeniu wniosku o płatność wpływa refundacja poniesionych wydatków, w 2021 roku gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków w wysokości ok. 58 tys. zł,

- zwiększa się o 44.335 zł wydatki bieżące oraz o 209.732 zł wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie” planowanego do realizacji z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021, w ramach projektu w roku bieżącym będą przeprowadzone zajęcia z młodzieżą oraz zostanie zakupiona maszyna komunalna, całkowita wartość projektu wynosi 80.577 EUR tj. ok. 363 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 85 % - ok. 308 tys. zł, w 2021 roku gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków w 2020 roku w wysokości ok. 216 tys. zł.

Plan wydatków na realizację w/w projektów został zwiększony Uchwałą Nr XXII / 143 / 2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2020 roku. W uchwale mylnie zapisano, że środki pochodzą z Funduszy Norweskich i wydatki zaplanowano z czwarta cyfrą paragrafu – „5” i „6”.

- zwiększa się wydatki o 24 zł na zwrot dotacji niewykorzystanej na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe”,
- zwiększa się o 900 zł wydatki na koszty postępowania sądowego w związku z wniesieniem do sądu pozwu o zapłatę należności.