

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 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 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 dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 645.396 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 663.963 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.567 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 – 32.211.605 zł, w tym dochody bieżące – 29.107.828 zł, dochody majątkowe – 3.103.777 zł,
2. Wydatki ogółem – 34.669.983 zł, w tym wydatki bieżące – 28.119.153 zł, wydatki majątkowe – 6.550.830 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27 / 2020
Burmistrza Tykocina
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 889,00	627 496,00	1 450 385,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	627 496,00	627 496,00
		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	0,00	627 496,00	627 496,00
750			Administracja publiczna	56 620,00	17 900,00	74 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 020,00	17 900,00	67 920,00
		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	50 000,00	17 900,00	67 900,00
Razem zadania zlecone				8 530 551,00	645 396,00	9 175 947,00
Razem zadania własne				22 980 658,00	0,00	22 980 658,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				31 566 209,00	645 396,00	32 211 605,00
Dochody majątkowe razem				3 103 777,00	0,00	3 103 777,00
Dochody bieżące razem				28 462 432,00	645 396,00	29 107 828,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27 /2020
Burmistrza Tykocina
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 400,00	0,00	276 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 400,00	0,00	276 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-6 367,00	2 133,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 367,00	6 367,00
855			Rodzina	916 182,00	0,00	916 182,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	0,00	1 700,00
		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	1 200,00	200,00	1 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 925,00	0,00	3 333 925,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 292 941,00	-5 000,00	1 287 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem zadania własne				24 856 737,00	0,00	24 856 737,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	627 496,00	627 496,00
-----	--	--	-----------------------	------	------------	------------

	01095		Pozostała działalność	0,00	627 496,00	627 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,00	1 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	203,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615 192,00	615 192,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	17 900,00	67 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	17 900,00	67 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 840,00	30 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 004,00	5 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	142,00	812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994,00	10 000,00	19 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	914,00	1 550,00
Razem zadania zlecone				8 522 850,00	645 396,00	9 168 246,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				645 000,00	0,00	645 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				34 024 587,00	645 396,00	34 669 983,00
Wydatki majątkowe razem				6 550 830,00	0,00	6 550 830,00
Wydatki bieżące razem				27 473 757,00	645 396,00	28 119 153,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości 645.396 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 627.496 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących administracji rządowej – 17.900 zł, z tego kwota 10.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

O kwoty dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków budżetowych.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 18.567 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne

- opłatę odszkodowania za przejęcie części nieruchomości pod drogę gminną – 6.367 zł,
- zwrot dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego – 200 zł,
- zakup donic z kwiatami do ustawienia w Tykocinie oraz drzewek do posadzenia na nieruchomościach gminnych – 12.000 zł.