

**ZARZĄDZENIE NR 47/2020**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 26 czerwca 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 242.346 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 304.258 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 64.412 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 – 34.143.666 zł, w tym dochody bieżące – 29.539.889 zł, dochody majątkowe – 4.603.777 zł,
2. Wydatki ogółem – 36.981.915 zł, w tym wydatki bieżące – 28.869.785 zł, wydatki majątkowe – 8.112.130 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	177 888,00	177 888,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 337,00	80 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 337,00	80 337,00
	80104		Przedszkola	0,00	97 551,00	97 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 551,00	97 551,00
Razem zadania własne - zmiany				0,00	177 888,00	177 888,00

Rodzaj:Zlecone

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 846,00	26 978,00	41 824,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 846,00	26 978,00	41 824,00
		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	14 846,00	26 978,00	41 824,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 980,00	34 980,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 980,00	34 980,00
		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	34 980,00	34 980,00
855			Rodzina	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 000,00	-2 500,00	2 262 500,00
		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	2 265 000,00	-2 500,00	2 262 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		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	18 000,00	2 500,00	20 500,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 297 846,00	61 958,00	2 359 804,00

Razem zadania zlecone				9 175 997,00	61 958,00	9 237 955,00
Razem zadania własne				24 672 823,00	177 888,00	24 850 711,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				33 903 820,00	239 846,00	34 143 666,00
Dochody majątkowe razem				4 603 777,00	0,00	4 603 777,00
Dochody bieżące razem				29 300 043,00	239 846,00	29 539 889,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 47 /2020  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 26 czerwca 2020 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	469 000,00	0,00	469 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	0,00	364 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	-10 000,00	284 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500,00	0,00	81 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 500,00	0,00	81 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-1 162,00	10 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 162,00	71 162,00
758			Różne rozliczenia	184 759,00	-8 300,00	176 459,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 759,00	-8 300,00	176 459,00
		4810	Rezerwy	184 759,00	-8 300,00	176 459,00
801			Oświata i wychowanie	706 884,00	177 888,00	884 772,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 943,00	80 337,00	406 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 943,00	66 950,00	332 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	11 720,00	64 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	1 667,00	9 167,00
	80104		Przedszkola	313 691,00	99 551,00	413 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 900,00	81 200,00	329 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 911,00	14 370,00	64 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 880,00	1 981,00	9 861,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 250,00	-2 000,00	65 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	-2 000,00	65 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 307,00	8 300,00	157 607,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 307,00	8 300,00	157 607,00
		3240	Stypendia dla uczniów	149 307,00	8 300,00	157 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 629,00	0,00	155 629,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 519,00	0,00	1 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	480,00
		4700	Składowanie odpadów w składowiskach	1 279,00	-240,00	1 039,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 110,00	5 000,00	142 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 110,00	5 000,00	142 110,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 876 079,00	177 888,00	2 053 967,00

Rodzaj:Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	12 304,00	0,00	12 304,00
	01095		Pozostała działalność	12 304,00	0,00	12 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	-891,00	7 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	-714,00	713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	-102,00	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	800,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	880,00	2 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	27,00	51,00
750			Administracja publiczna	4 046,00	0,00	4 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 046,00	0,00	4 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	-120,00	3 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	240,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 846,00	26 978,00	41 824,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 846,00	26 978,00	41 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	788,00	1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	88,00	238,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 776,00	12 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 159,00	4 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	94,00	265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-224,00	276,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 980,00	34 980,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 980,00	34 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	213,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 633,00	34 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134,00	134,00
855			Rodzina	132 125,00	0,00	132 125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 125,00	-2 500,00	111 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-2 090,00	37 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 025,00	-360,00	72 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-50,00	1 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	2 500,00	20 500,00
Razem zadania zlecone - zmiany				163 321,00	61 958,00	225 279,00
Razem zadania własne				26 928 773,00	177 888,00	27 106 661,00

Razem zadania zlecone	9 168 296,00	61 958,00	9 230 254,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	645 000,00	0,00	645 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	36 742 069,00	239 846,00	36 981 915,00
Wydatki majątkowe razem	8 112 130,00	0,00	8 112 130,00
Wydatki bieżące razem	28 629 939,00	239 846,00	28 869 785,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 242.346 zł i zmniejsza o 2.500 zł o dotacje na zadania zlecone i zadania własne, zgodnie z pismami dysponentów, w tym:

zadania własne

- o dotację w wysokości 177.888 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

zadania zlecone

- o dotację w wysokości 26.978 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku, z tego kwota 22.600 zł na diety członkom komisji i kwota 4.378 zł na dodatkowe wydatki,

- o dotację w wysokości 34.980 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty zakupu podręczników,

- o dotację 2.500 zł na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,

- zmniejsza się o 2.500 zł dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

W zakresie rozdz. 80153 zwiększa się plan w szkołach

Paragraf	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie	Szkoła Podstawowa w Radulach
4210	173	40
4240	27.249	7.384
4300	100	34
Razem	27.522	7.458

W zakresie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozdział	Paragraf	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie	Szkoła Podstawowa w Radulach
80103		64.557	15.780



	4010	53.750	13.200
	4110	9.460	2.260
	4120	1.347	320
80104		97.551	
	4010	81.200	
	4110	14.370	
	4120	1.981	

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.300 zł i przeznacza na wypłatę nagród za wyniki w nauce, w tym: w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie – 6.600 zł i Szkole Podstawowej w Radulach -1.700 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 53.612 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne

- zakup usług związanych z porządkowaniem nieruchomości gminnych – 20.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.000 zł,
- usługi związane z poborem podatków – 5.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe strażaków – 1.162 zł,
- opłatę za uczęszczanie do przedszkola w Białymstoku dziecka z gminy Tykocin – 2.000 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z obsługą odbioru odpadów komunalnych – 240 zł,
- zakup materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego – 2.000 zł,
- zakup usług związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie gospodarki odpadami – 5.000 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby utworzenia terenów rekreacyjnych – 4.000 zł,

zadania zlecone

- zakup materiałów i usług na potrzeby obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 1.707 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne związane z realizacją zadań zleconych przez urząd wojewódzki – 120 zł.