

ZARZĄDZENIE NR 49/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 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 64.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70.795 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.525 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 – 34.207.936 zł, w tym dochody bieżące – 29.604.159 zł, dochody majątkowe – 4.603.777 zł,
2. Wydatki ogółem – 37.046.185 zł, w tym wydatki bieżące – 28.934.055 zł, wydatki majątkowe – 8.112.130 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2020
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	379 880,00	64 270,00	444 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	650,00	11 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	650,00	11 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	23 000,00	177 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	23 000,00	177 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	17 500,00	119 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	17 500,00	119 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 880,00	23 120,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 880,00	23 120,00	136 000,00
Razem zadania własne - zmiany				379 880,00	64 270,00	444 150,00
Razem zadania zlecone				9 237 955,00	0,00	9 237 955,00
Razem zadania własne				24 850 711,00	64 270,00	24 914 981,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	34 143 666,00	64 270,00	34 207 936,00
Dochody majątkowe razem	4 603 777,00	0,00	4 603 777,00
Dochody bieżące razem	29 539 889,00	64 270,00	29 604 159,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2020
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	0,00	171 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	0,00	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	-5 000,00	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	455 880,00	64 270,00	520 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	650,00	11 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	650,00	11 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	23 000,00	217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	23 000,00	217 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	17 500,00	119 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	17 500,00	119 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 880,00	23 120,00	172 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 880,00	23 120,00	172 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 107,00	0,00	159 107,00
	85401		Świetlice szkolne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 607,00	500,00	158 107,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 607,00	500,00	158 107,00

926			Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem zadania własne - zmiany				799 987,00	64 270,00	864 257,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 606,00	0,00	4 606,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 606,00	0,00	4 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,00	-25,00	4 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	25,00	290,00
Razem zadania zlecone - zmiany				4 606,00	0,00	4 606,00

Razem zadania własne				27 106 661,00	64 270,00	27 170 931,00
Razem zadania zlecone				9 230 254,00	0,00	9 230 254,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				645 000,00	0,00	645 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				36 981 915,00	64 270,00	37 046 185,00
Wydatki majątkowe razem				8 112 130,00	0,00	8 112 130,00
Wydatki bieżące razem				28 869 785,00	64 270,00	28 934 055,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.270 zł o dotacje na zadania, zgodnie z pismami dysponentów, w tym:

- w wysokości 650 zł na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- w wysokości 23.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- w wysokości 17.500 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- w wysokości 23.120 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 6.525 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne

- zakup usług remontowych na potrzeby OSP – 5.000 zł,
- wypłatę stypendium uczniowi Szkoły Podstawowej w Radulach – 500 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – 1.000 zł,

zadania zlecone

- zakup usług związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – 25 zł.