

ZARZĄDZENIE NR 51/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 7 lipca 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 97.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 212.197 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 115.000 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 – 34.305.133 zł, w tym dochody bieżące – 29.701.356 zł, dochody majątkowe – 4.603.777 zł,
2. Wydatki ogółem – 37.143.382 zł, w tym wydatki bieżące – 29.031.252 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 51/2020

Burmistrza Tykocina

z dnia 7 lipca 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	88 000,00	11 742,00	99 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	11 742,00	99 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	11 742,00	99 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem zadania własne - zmiany				88 000,00	51 742,00	139 742,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 824,00	34 619,00	76 443,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 824,00	34 619,00	76 443,00
		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	41 824,00	34 619,00	76 443,00
801			Oświata i wychowanie	34 980,00	10 836,00	45 816,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 980,00	10 836,00	45 816,00

		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	34 980,00	10 836,00	45 816,00
			Razem zadania zlecone - zmiany	76 804,00	45 455,00	122 259,00
			Razem zadania własne	24 914 981,00	51 742,00	24 966 723,00
			Razem zadania zlecone	9 237 955,00	45 455,00	9 283 410,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	34 207 936,00	97 197,00	34 305 133,00
			Dochody majątkowe razem	4 603 777,00	0,00	4 603 777,00
			Dochody bieżące razem	29 604 159,00	97 197,00	29 701 356,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2020

Burmistrza Tykocina

z dnia 7 lipca 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	651 800,00	0,00	651 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 800,00	0,00	651 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 800,00	-50 000,00	256 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	195 000,00	40 000,00	235 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	60 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	176 459,00	-40 000,00	136 459,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 459,00	-40 000,00	136 459,00
		4810	Rezerwy	176 459,00	-40 000,00	136 459,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	11 742,00	351 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 000,00	11 742,00	351 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	11 742,00	351 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	40 000,00	205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 000,00	40 000,00	177 000,00

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	137 000,00	40 000,00	177 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 528 259,00	51 742,00	1 580 001,00

Rodzaj:Zlecone

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 534,00	34 619,00	76 153,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 534,00	34 619,00	76 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	45 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,00	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 217,00	3 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	141,00	379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 176,00	3 970,00	16 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,00	2 128,00	6 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	20,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	293,00	569,00
801			Oświata i wychowanie	34 980,00	10 836,00	45 816,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 980,00	10 836,00	45 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	44,00	257,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 633,00	10 729,00	45 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	63,00	197,00
Razem zadania zlecone - zmiany				76 514,00	45 455,00	121 969,00

Razem zadania własne				27 170 931,00	51 742,00	27 222 673,00
Razem zadania zlecone				9 230 254,00	45 455,00	9 275 709,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				645 000,00	0,00	645 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				37 046 185,00	97 197,00	37 143 382,00

Wydatki majątkowe razem	8 112 130,00	0,00	8 112 130,00
Wydatki bieżące razem	28 934 055,00	97 197,00	29 031 252,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.197 zł o dotacje na zadania, zgodnie z pismami dysponentów, w tym:

zadania własne

- w wysokości 11.742 zł na wypłatę dodatku specjalnego pracownikom socjalnym,
- w wysokości 40.000 zł na prace konserwatorskie przy Pomniku Stafana Czarnieckiego w Tykocinie, zgodnie z umową nr 45/U/2020 pomiędzy Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku a Gminą Tykocin,

zadania zlecone

- w wysokości 34.619 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 roku,
- w wysokości 10.836 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

W zakresie rozdz. 80153 zwiększa się plan w szkołach

Paragraf	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie	Szkoła Podstawowa w Radulach
4210	34	10
4240	8.441	2.288
4300	50	13
Razem	8.525	2.311

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł i przeznacza na zakup usług związanych z promocją gminy.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 75.000 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na zadania własne:

- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 50.000 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby promocji gminy Tykocin – 20.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 5.000 zł.