

**ZARZĄDZENIE NR 40/2021**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2021, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 796.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 893.830 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 97.450 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 – 37.344.443 zł, w tym dochody bieżące – 31.607.338 zł, dochody majątkowe – 5.737.105 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.668.601 zł, w tym wydatki bieżące – 31.729.952 zł, wydatki majątkowe – 13.938.649 zł.

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

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 40/2021  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	781 953,00	781 953,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	781 953,00	781 953,00
		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	781 953,00	781 953,00
750			Administracja publiczna	58 300,00	14 000,00	72 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,00	14 000,00	72 300,00
		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	58 300,00	14 000,00	72 300,00
852			Pomoc społeczna	353,00	427,00	780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353,00	427,00	780,00
		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	353,00	427,00	780,00
Razem zadania zlecone - zmiany				58 653,00	796 380,00	855 033,00
Razem zadania własne				27 511 452,00	0,00	27 511 452,00
Razem zadania zlecone				8 981 611,00	796 380,00	9 777 991,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	36 548 063,00	796 380,00	37 344 443,00
Dochody majątkowe razem	5 737 105,00	0,00	5 737 105,00
Dochody bieżące razem	30 810 958,00	796 380,00	31 607 338,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 40/2021  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 734,00	15 000,00	781 734,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	766 734,00	15 000,00	781 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 734,00	15 000,00	781 734,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	62 000,00	0,00	62 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 109,00	77 250,00	96 359,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 109,00	77 250,00	96 359,00
		4260	Zakup energii	19 109,00	3 000,00	22 109,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 250,00	74 250,00
758			Różne rozliczenia	590 503,00	-92 250,00	498 253,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 503,00	-92 250,00	498 253,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	243 217,00	-3 000,00	240 217,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 286,00	-89 250,00	258 036,00

801			Oświata i wychowanie	230 800,00	0,00	230 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 800,00	-1 200,00	167 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	-1 200,00	167 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000,00	1 200,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	1 200,00	63 200,00
Razem zadania własne - zmiany				1 693 146,00	0,00	1 693 146,00

Rodzaj:Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	781 953,00	781 953,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	781 953,00	781 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 891,00	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	941,00	941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	766 621,00	766 621,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	353,00	427,00	780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353,00	427,00	780,00
		3110	Świadczenia społeczne	346,00	419,00	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	8,00	15,00
Razem zadania zlecone - zmiany				10 353,00	796 380,00	806 733,00

Razem zadania własne	35 352 486,00	0,00	35 352 486,00
Razem zadania zlecone	8 970 497,00	796 380,00	9 766 877,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	549 238,00	0,00	549 238,00
OGÓŁEM WYDATKI	44 872 221,00	796 380,00	45 668 601,00
Wydatki majątkowe razem	13 938 649,00	0,00	13 938 649,00
Wydatki bieżące razem	30 933 572,00	796 380,00	31 729 952,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 796.380 zł, zgodnie z pismami Wojewody, w tym

- 781.953 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 14.000 zł na sfinansowanie renowacji ksiąg USC,
- 427 zł – na wypłatę dodatków energetycznych.

O kwoty dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 3.000 zł i przeznacza na zakup energii elektrycznej na potrzeby OSP.

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 89.250 zł i przeznacza na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 15.000 zł,
- na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem – 74.250 zł planowanego do zakupu w ramach projektu "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych", w postępowaniu przetargowym została złożona wyższa oferta, niż planowano.

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 5.200 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 2.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 2.000 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki w Radulach – 1.200 zł.