

**ZARZĄDZENIE NR 56/2021**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 15 lipca 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 45.041 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 202.193 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 151.641 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 308.793 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 – 36.841.973 zł, w tym dochody bieżące – 31.707.600 zł, dochody majątkowe – 5.134.373 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.671.067 zł, w tym wydatki bieżące – 32.000.414 zł, wydatki majątkowe – 13.670.653 zł.

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

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 56/2021  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 15 lipca 2021 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	32 040,00	32 040,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 040,00	32 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 040,00	32 040,00
Razem zadania własne - zmiany				0,00	32 040,00	32 040,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	40 739,00	12 451,00	53 190,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 739,00	12 451,00	53 190,00
		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	40 739,00	12 451,00	53 190,00
852			Pomoc społeczna	780,00	550,00	1 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780,00	550,00	1 330,00
		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	780,00	550,00	1 330,00
855			Rodzina	203 000,00	-202 193,00	807,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 000,00	-202 193,00	807,00
		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	203 000,00	-202 193,00	807,00
Razem zadania zlecone - zmiany				244 519,00	-189 192,00	55 327,00
Razem zadania własne				27 115 395,00	32 040,00	27 147 435,00
Razem zadania zlecone				9 828 730,00	-189 192,00	9 639 538,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				36 999 125,00	-157 152,00	36 841 973,00
Dochody majątkowe razem				5 134 373,00	0,00	5 134 373,00
Dochody bieżące razem				31 864 752,00	-157 152,00	31 707 600,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 56/2021  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 15 lipca 2021 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 337 115,00	5 000,00	1 342 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 115,00	5 000,00	1 342 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 115,00	5 000,00	1 342 115,00
750			Administracja publiczna	205 565,00	29 800,00	235 365,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	79 800,00	163 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	121 565,00	-50 000,00	71 565,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 565,00	-35 000,00	21 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-300,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	279 663,00	-34 800,00	244 863,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 663,00	-34 800,00	244 863,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	237 217,00	-29 800,00	207 417,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 446,00	-5 000,00	37 446,00

801			Oświata i wychowanie	334 959,00	0,00	334 959,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 100,00	-20 100,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00	-20 100,00	225 000,00
	80195		Pozostała działalność	89 859,00	20 100,00	109 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 505,00	1 505,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 380,00	15 800,00	92 180,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 479,00	2 795,00	16 274,00
852			Pomoc społeczna	14 300,00	32 040,00	46 340,00
	85295		Pozostała działalność	14 300,00	32 040,00	46 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 097,00	24 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	7 743,00	10 043,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-400,00	600,00
Razem zadania własne - zmiany				2 187 202,00	32 040,00	2 219 242,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	40 625,00	12 451,00	53 076,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 625,00	12 451,00	53 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	123,00	413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 335,00	12 328,00	52 663,00
852			Pomoc społeczna	780,00	550,00	1 330,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	780,00	550,00	1 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	765,00	539,00	1 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	11,00	26,00
855			Rodzina	202 493,00	-202 193,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 493,00	-202 193,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 500,00	-196 200,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	-930,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	-4 933,00	0,00
Razem zadania zlecone - zmiany				243 898,00	-189 192,00	54 706,00

Razem zadania własne	35 440 471,00	32 040,00	35 472 511,00
Razem zadania zlecone	9 817 616,00	-189 192,00	9 628 424,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	570 132,00	0,00	570 132,00
OGÓŁEM WYDATKI	45 828 219,00	-157 152,00	45 671 067,00
Wydatki majątkowe razem	13 670 653,00	0,00	13 670 653,00
Wydatki bieżące razem	32 157 566,00	-157 152,00	32 000 414,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów o dotacje celowe w wysokości 45.041 zł, w tym:

- 32.040 zł – na funkcjonowanie Klubu Seniora w Łopuchowie,
- 12.451 zł - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 550 zł – na wypłatę dodatków energetycznych.

Zmniejsza się dotacje celową o 202.193 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń „Dobry start”.

O kwoty dotacji zwiększa się i zmniejsza odpowiednio plan wydatków.

W zakresie zakupu podręczników zwiększa się plan w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 9.603 zł, w tym § 4210 – 65 zł, § 4240 – 9.508 zł, w Szkole Podstawowej w Radulach – 2.848 zł, w tym § 4210 – 28 zł, § 4240 – 2.820 zł.

Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o 5.000 zł i przeznacza na realizację inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 29.800 zł i przeznacza na zakup usług na potrzeby promocji gminy Tykocin.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 71.800 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- promocję gminy Tykocin oraz Województwa Podlaskiego w ramach Pikniku Rodzinnego w Tykocinie – 50.000 zł,
- wydatki na utrzymanie OSP – 300 zł,
- naprawę samochodu do przewozu posiłków do szkół – 1.505 zł,
- realizację projektu „Partnerstwo.Przedsiębiorczość.Działanie” – 18.595 zł, środki te były zaplanowane w 2020 roku i nie zostały wykorzystane, refundacja poniesionych wydatków wpłynie w 2021 i 2022 roku,
- wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich – 1.400 zł.