

**ZARZĄDZENIE NR 65/2021**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 18 sierpnia 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 84.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 156.708 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 71.961 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 – 36.941.523 zł, w tym dochody bieżące – 31.807.150 zł, dochody majątkowe – 5.134.373 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.770.617 zł, w tym wydatki bieżące – 32.072.555 zł, wydatki majątkowe – 13.698.062 zł.

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

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 65/2021  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	79 797,00	79 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 797,00	79 797,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 797,00	79 797,00
852			Pomoc społeczna	86 000,00	4 950,00	90 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	4 950,00	90 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	4 950,00	90 950,00
Razem zadania własne - zmiany				86 000,00	84 747,00	170 747,00
Razem zadania własne				27 147 435,00	84 747,00	27 232 182,00
Razem zadania zlecone				9 654 341,00	0,00	9 654 341,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				36 856 776,00	84 747,00	36 941 523,00
Dochody majątkowe razem				5 134 373,00	0,00	5 134 373,00
Dochody bieżące razem				31 722 403,00	84 747,00	31 807 150,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 65/2021  
Burmistrza Tykocina  
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 000,00	0,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	0,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	600,00	500,00	1 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	183 000,00	0,00	183 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	0,00	183 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	6 000,00	166 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 250,00	0,00	1 204 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 199 250,00	0,00	1 199 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 250,00	-25 000,00	49 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 250,00	21 250,00	977 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 750,00	3 750,00	172 500,00

758			Różne rozliczenia	165 008,00	-9 500,00	155 508,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa ogólna)	165 008,00	-9 500,00	155 508,00
		4810	Rezerwy	165 008,00	-9 500,00	155 508,00
801			Oświata i wychowanie	138 761,00	79 797,00	218 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 797,00	79 797,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 515,00	6 515,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,00	1 118,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 004,00	72 004,00
	80195		Pozostała działalność	138 761,00	0,00	138 761,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00	-1 323,00	12 465,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,00	-233,00	2 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	-227,00	2 143,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	-40,00	378,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	-32,00	306,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-6,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 180,00	732,00	92 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 274,00	129,00	16 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	200,00	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	28 500,00	0,00	28 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	346 318,00	4 950,00	351 268,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 600,00	4 950,00	345 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 600,00	4 950,00	345 550,00
	85295		Pozostała działalność	5 718,00	0,00	5 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 718,00	-100,00	5 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 000,00	9 000,00	830 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	5 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	5 000,00	640 000,00
	92116		Biblioteki	186 000,00	4 000,00	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	4 000,00	190 000,00
Razem zadania własne - zmiany				3 437 437,00	84 747,00	3 522 184,00

Rodzaj:Zlecone

750			Administracja publiczna	24 000,00	0,00	24 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany				24 000,00	0,00	24 000,00

Razem zadania własne				35 472 511,00	84 747,00	35 557 258,00
Razem zadania zlecone				9 643 227,00	0,00	9 643 227,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				570 132,00	0,00	570 132,00
OGÓŁEM WYDATKI				45 685 870,00	84 747,00	45 770 617,00
Wydatki majątkowe razem				13 698 062,00	0,00	13 698 062,00
Wydatki bieżące razem				31 987 808,00	0,00	31 987 808,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.747 zł, w tym:

- o środki z dofinansowania na realizację projektu pn. Narwiańska Akademia Wiedzy w wysokości 79.797 zł,
- o dotację na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom socjalnym – 4.950 zł.

O kwotę dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Na realizację projektu pn. Narwiańska Akademia Wiedzy zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie o kwotę 40.147 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach o kwotę 39.650 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.500 zł i przeznacza na:

- wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego – 500 zł,
- dotację podmiotową dla Portu Kultury Tykocin – 5.000 zł,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej – 4.000 zł.

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 62.461 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- wycinkę krzaków i utrzymanie rowów przy drogach gminnych – 20.000 zł,
- zakup usług na potrzeby promocji – 6.000 zł,
- wpłatę do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu – 5.000 zł, zmiana rozdziału – było 75405,
- wydatki na zakup samochodu strażackiego z dofinansowania z Interreg – 25.000 zł, w związku z wyższym kursem Euro wydatki kwalifikowalne mogą być wyższe,
- realizację projektu „Partnerstwo.Przedsiębiorczość.Działanie” – 1.861 zł,
- wydatki związane z awansem nauczycielskim – 300 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 200 zł,
- składki ZUS od umów zleceń płatnych ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.000 zł,
- opłatę ubezpieczenia członków Klubu Seniora – 100 zł,
- zakup usług związanych z renowacją ksiąg USC – 3.000 zł.

Dokonyje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 60016:

- zmniejsza się wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie - 13.000 zł (plan po zmianie – 107.000 zł),
- zwiększa się wydatki na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe – 7.000 zł (plan po zmianie – 856.000 zł),
- zwiększa się wydatki na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębach geodezyjnych Łazy Krosna i Kiślaki – 6.000 zł. (plan po zmianie – 276.000 zł),