

ZARZĄDZENIE NR 79/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.567 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 36.697.290 zł, w tym dochody bieżące – 31.978.376 zł, dochody majątkowe – 4.718.914 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.289.577 zł, w tym wydatki bieżące – 32.272.911 zł, wydatki majątkowe – 13.016.666 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 22 września 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 223 240,00	0,00	1 223 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	753 900,00	-15 733,00	738 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 400,00	-21 476,00	302 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00	3 000,00	155 600,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	1 710,00	68 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	450,00	7 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 100,00	3 583,00	193 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 890,00	-1 981,00	24 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,00	-2 181,00	23 959,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	200,00	950,00
	80104		Przedszkola	34 300,00	-2 506,00	31 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-2 506,00	31 794,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 550,00	19 944,00	336 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	22 063,00	310 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 750,00	-2 119,00	25 631,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200,00	300,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	500,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 600,00	-2 330,00	25 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	-3 030,00	23 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	63 800,00	2 306,00	66 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	2 306,00	66 106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 170,00	0,00	10 170,00
	85401		Świetlice szkolne	10 170,00	0,00	10 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	-200,00	9 970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	-4 000,00	1 416 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
Razem zadania własne - zmiany				2 714 410,00	0,00	2 714 410,00

Rodzaj:Zlecone

801			Oświata i wychowanie	527,00	0,00	527,00
-----	--	--	----------------------	--------	------	--------

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527,00	0,00	527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	-55,00	358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	55,00	169,00
851			Ochrona zdrowia	29 240,00	0,00	29 240,00
	85195		Pozostała działalność	29 240,00	0,00	29 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	-835,00	21 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	-144,00	3 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	-21,00	443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	1 000,00	4 238,00
Razem zadania zlecone - zmiany				29 767,00	0,00	29 767,00

Razem zadania własne				35 026 183,00	0,00	35 026 183,00
Razem zadania zlecone				9 653 262,00	0,00	9 653 262,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				610 132,00	0,00	610 132,00
OGÓŁEM WYDATKI				45 289 577,00	0,00	45 289 577,00
Wydatki majątkowe razem				13 016 666,00	0,00	13 016 666,00
Wydatki bieżące razem				32 272 911,00	0,00	32 272 911,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 48.567 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- wydatki w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Tykocinie i Szkole Podstawowej w Radulach na podstawie wniosków dyrektorów,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			28.652	28.652
	80101		3.583	19.476
		4040		19.476
		4440	3.583	
	80103			1.821
		4040		1.821
	80104			2.506
		4040		2.506
	80148		22.063	2.119
		4010	22.063	
		4040		2.119
	80149		300	2.730
		4710	300	
	80150		400	2.730
		4040		
		4710	400	
	80195		2.306	
		4440	2.306	

Szkoła Podstawowa w Radulach

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			5.660	5.660
	80101		5.160	5.000
		4040		2.000
		4170		3.000
		4210	3.000	

		4260	1.710	
		4360	450	
	80103		200	360
		4040		360
		4710	200	
	80150		300	300
		4040		300
		4710	300	
854			200	200
	85401		200	200
		4040		200
		4710	200	
	zlecone			
801			55	55
	80153		55	55
		4210		55
		4300	55	

- wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania związanego z transportem mieszkańców na szczepienia – 1.000 zł,
- prowizję sołtysom za zebrane opłaty za odbiór odpadów – 5.000 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 7.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby założenia monitoringu miejskiego – 1.000 zł.