

ZARZĄDZENIE NR 94/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 21 grudnia 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.739 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.739 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 – 37.488.585 zł, w tym dochody bieżące – 32.738.017 zł, dochody majątkowe – 4.750.568 zł.
2. Wydatki ogółem – 46.080.872 zł, w tym wydatki bieżące – 32.957.975 zł, wydatki majątkowe – 13.122.897 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	28 400,00	0,00	28 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 400,00	1 400,00	25 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	1 400,00	25 800,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	606 165,00	0,00	606 165,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 684,00	7 000,00	351 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 584,00	4 000,00	153 584,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	4 000,00	178 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 705,00	3 000,00	204 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 685,00	1 000,00	28 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 020,00	2 000,00	176 020,00
	75095		Pozostała działalność	46 776,00	-13 000,00	33 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 776,00	-10 500,00	32 276,00
801			Oświata i wychowanie	1 525 794,00	0,00	1 525 794,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 920,00	1 000,00	248 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 920,00	1 000,00	248 920,00
	80104		Przedszkola	655 980,00	3 000,00	658 980,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 530,00	-1 000,00	601 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	-10,00	29 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 394,00	-4 000,00	220 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 166,00	-4 700,00	20 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-3 000,00	182 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 228,00	3 700,00	17 928,00
	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	156 300,00	3 000,00	159 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	3 000,00	159 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 200,00	-3 000,00	238 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 200,00	-3 000,00	238 200,00
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	0,00	39 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	0,00	39 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	304 081,00	0,00	304 081,00
	85202		Domy pomocy społecznej	215 150,00	-5 000,00	210 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 150,00	-5 000,00	210 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 730,00	5 000,00	57 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 140,00	3 000,00	34 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	400,00	2 990,00

	85295		Pozostała działalność	36 201,00	0,00	36 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 430,00	-58,00	12 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 516,00	104,00	15 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00	-46,00	8 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 662,00	0,00	1 878 662,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 504 695,00	0,00	1 504 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	800,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 895,00	-900,00	1 490 995,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 200,00	9 000,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 767,00	-2 000,00	166 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 767,00	-2 000,00	166 767,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 400,00	0,00	16 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 400,00	0,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-500,00	5 900,00
Razem zadania własne - zmiany				4 398 502,00	0,00	4 398 502,00

Rodzaj: Zlecane

750			Administracja publiczna	10 980,00	0,00	10 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 980,00	0,00	10 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 968,00	-600,00	7 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	-50,00	1 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 050,00	2 128,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	530,00	0,00	530,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	75,00	436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	-75,00	94,00
Razem zadania zlecone - zmiany				11 510,00	0,00	11 510,00

Razem zadania własne				35 502 832,00	0,00	35 502 832,00
Razem zadania zlecone				10 056 908,00	0,00	10 056 908,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				521 132,00	0,00	521 132,00
OGÓŁEM WYDATKI				46 080 872,00	0,00	46 080 872,00
Wydatki majątkowe razem				13 122 897,00	0,00	13 122 897,00
Wydatki bieżące razem				32 957 975,00	0,00	32 957 975,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 48.739 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne:

- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania, wynagrodzenie członkom komisji urbanistycznej – 1.400 zł,
- przedłużenie licencji na program do uchwał Rady Miejskiej – 3.000 zł,
- wydatki w Urzędzie Miejskim – 8.000 zł, na zakup materiałów i usług,
- wydatki na promocję – 3.000 zł,
- opłatę za przedszkole za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą Tykocin – 4.000 zł,
- ubezpieczenie busa do przewozu dzieci do szkół – 3.700 zł,
- zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.000 zł,
- na wydatki związane z gospodarką odpadami – 900 zł, na składki ZUS i na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów oraz konserwację lamp na potrzeby oświetlenia ulicznego – 9.000 zł,
- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich – 500 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 4.010 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora,
- wydatki w MGOPS w Tykocinie – 5.104 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika, w tym kwota 104 zł przeznaczona na działalność Klubu Seniora, a kwota 5.000 zł na funkcjonowanie MGOPS,

zadania zlecone:

- montaż żaluzji w pokoju USC – 1.050 zł,
- wydatki związane z zakupem podręczników – 75 zł.