

**ZARZĄDZENIE NR 92/2021
BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 8 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 128.400 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 128.400 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 92/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 8 grudnia 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 895 750,00	0,00	3 895 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 895 750,00	0,00	3 895 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 762,00	-47 267,00	1 721 495,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 940,00	40 177,00	1 848 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 048,00	7 090,00	326 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 775,00	0,00	175 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 775,00	0,00	175 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 275,00	3 000,00	70 275,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	-4 000,00	80 500,00
720			Informatyka	1 500,00	300,00	1 800,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	300,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	461 625,00	15 208,00	476 833,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 125,00	13 208,00	457 333,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	108,00	27 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	-5 416,00	149 584,00

		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	12 600,00	174 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	1 000,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	2 416,00	57 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 625,00	1 000,00	17 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 900,00	0,00	92 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 500,00	13,00	92 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	269,00	87 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	-256,00	5 044,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	-13,00	387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	-13,00	387,00
758			Różne rozliczenia	130 508,00	-15 508,00	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 508,00	-15 508,00	115 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	130 508,00	-15 508,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	594 898,00	0,00	594 898,00
	80104		Przedszkola	157 478,00	4 300,00	161 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	3 300,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 278,00	-1 000,00	106 278,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 500,00	-2 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	666,00	25 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-2 666,00	3 334,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 420,00	-2 300,00	7 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	-2 300,00	7 120,00
	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	154 800,00	1 500,00	156 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 800,00	1 500,00	156 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 700,00	-1 500,00	241 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 700,00	-1 500,00	241 200,00
852			Pomoc społeczna	641 801,00	0,00	641 801,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 500,00	4 000,00	234 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 500,00	4 000,00	234 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 220,00	-6 773,00	359 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 830,00	-5 099,00	347 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 610,00	-1 500,00	7 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-174,00	426,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	0,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	700,00	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	38 681,00	3 273,00	41 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 766,00	-3 336,00	12 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,00	2 000,00	15 516,00
		4260	Zakup energii	4 085,00	1 608,00	5 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 255,00	3 000,00	8 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	59,00	1,00	60,00

855			Rodzina	361 165,00	0,00	361 165,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 265,00	0,00	31 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	300,00	21 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	200,00	4 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	50,00	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-250,00	3 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 900,00	0,00	329 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	10 000,00	180 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	1 100,00	31 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 700,00	-11 100,00	117 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 810,00	0,00	1 868 810,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 582 310,00	-10 017,00	1 572 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	6 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	-960,00	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	50,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 300,00	-6 405,00	1 491 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-17,00	1 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	815,00	815,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	10 200,00	127 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	169 500,00	-183,00	169 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	-333,00	168 767,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	150,00	550,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	0,00	41 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 600,00	25 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
Razem zadania własne - zmiany				8 265 732,00	0,00	8 265 732,00

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

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.508 zł i przeznacza na wydatki bieżące w Urzędzie – 15.208 zł, w tym zakup usług, szkolenia i ubezpieczenie mienia oraz na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu – 300 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 112.892 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE” - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – 47.267 zł, w związku z wyższym kursem Euro zwiększono plan wydatków kwalifikowalnych, przeliczono wydatki według kursu 4,60 zł za 1 EUR,
- zakup wyposażenia i energii na potrzeby utrzymania nieruchomości gminnych – 4.000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu – 500 zł,
- zakup usług na potrzeby obsługi Rady Miejskiej – 6.000 zł,
- na wydatki w Urzędzie Miejskim – 3.416 zł,
- wydatki na OSP – 269 zł,
- opłatę za przedszkole za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą Tykocin – 2.000 zł,
- na zakup materiałów na potrzeby dowożenia uczniów do szkół – 666 zł,
- na wydatki związane z gospodarką odpadami – 6.865 zł,
- zakup energii oraz materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego – 10.200 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komunalnego – 150 zł,
- zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich i ubezpieczenie budynków i wyposażenia świetlic – 2.600 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 4.800 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora,
- wydatki w MGOPS w Tykocinie – 13.059 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika, w tym kwota 6.609 zł przeznaczona na działalność Klubu Seniora,
- wydatki w Żłobku Samorządowym – 11.100 zł, na wydatki realizowane w ramach projektu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.