

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 18 października 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 484.094 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 556.910 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.816 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 – 37.366.335 zł, w tym dochody bieżące – 32.647.421 zł, dochody majątkowe – 4.718.914 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.958.622 zł, w tym wydatki bieżące – 32.913.725 zł, wydatki majątkowe – 13.044.897 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 18 października 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	90 950,00	11 280,00	102 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 950,00	11 280,00	102 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 950,00	11 280,00	102 230,00
Razem zadania własne - zmiany				90 950,00	11 280,00	102 230,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	781 953,00	460 942,00	1 242 895,00
	01095		Pozostała działalność	781 953,00	460 942,00	1 242 895,00
		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	781 953,00	460 942,00	1 242 895,00
750			Administracja publiczna	8 439,00	11 400,00	19 839,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 439,00	11 400,00	19 839,00
		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	8 439,00	11 400,00	19 839,00
801			Oświata i wychowanie	53 190,00	385,00	53 575,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 190,00	385,00	53 575,00

		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	53 190,00	385,00	53 575,00
852			Pomoc społeczna	1 330,00	87,00	1 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330,00	87,00	1 417,00
		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	1 330,00	87,00	1 417,00
Razem zadania zlecone - zmiany				844 912,00	472 814,00	1 317 726,00

Razem zadania własne				27 072 684,00	11 280,00	27 083 964,00
Razem zadania zlecone				9 714 557,00	472 814,00	10 187 371,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				95 000,00	0,00	95 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				36 882 241,00	484 094,00	37 366 335,00
Dochody majątkowe razem				4 718 914,00	0,00	4 718 914,00
Dochody bieżące razem				32 163 327,00	484 094,00	32 647 421,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 18 października 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 731 970,00	0,00	1 731 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 731 970,00	0,00	1 731 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-17 500,00	312 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 970,00	17 500,00	1 419 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 275,00	0,00	131 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 275,00	0,00	131 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 275,00	5 000,00	49 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-5 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	613 955,00	0,00	613 955,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	-2 314,00	329 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	-3 000,00	327 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	686,00	2 686,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 955,00	7 814,00	217 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	-1 186,00	17 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 685,00	4 000,00	21 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 020,00	5 000,00	179 020,00
	75095		Pozostała działalność	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 800,00	0,00	171 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-400,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	400,00	1 350,00
801			Oświata i wychowanie	223 300,00	0,00	223 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 300,00	0,00	223 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 600,00	-31,00	212 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	31,00	10 731,00
852			Pomoc społeczna	345 550,00	11 280,00	356 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 550,00	11 280,00	356 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 550,00	11 280,00	356 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 900,00	0,00	20 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00	2 000,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	4 000,00	6 400,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
Razem zadania własne - zmiany				3 238 750,00	11 280,00	3 250 030,00

Rodzaj:Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	781 953,00	460 942,00	1 242 895,00
	01095		Pozostała działalność	781 953,00	460 942,00	1 242 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	6 600,00	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 134,00	3 025,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	161,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	313,00	1 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	766 621,00	451 904,00	1 218 525,00
750			Administracja publiczna	0,00	11 400,00	11 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 400,00	11 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 400,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	53 021,00	385,00	53 406,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 021,00	385,00	53 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	3,00	361,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 663,00	382,00	53 045,00
852			Pomoc społeczna	1 330,00	87,00	1 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 330,00	87,00	1 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304,00	85,00	1 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	2,00	28,00
855			Rodzina	2 270 797,00	0,00	2 270 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 797,00	0,00	2 270 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 517,00	-20 000,00	2 105 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	2 500,00	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	20 500,00	110 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	499,00	5 279,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-299,00	2 801,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
Razem zadania zlecone - zmiany			3 107 101,00	472 814,00	3 579 915,00

Razem zadania własne			35 156 953,00	11 280,00	35 168 233,00
Razem zadania zlecone			9 703 443,00	472 814,00	10 176 257,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST			614 132,00	0,00	614 132,00
OGÓŁEM WYDATKI			45 474 528,00	484 094,00	45 958 622,00
Wydatki majątkowe razem			13 027 366,00	17 531,00	13 044 897,00
Wydatki bieżące razem			32 447 162,00	466 563,00	32 913 725,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 484.094 zł o dotacje na zadania zlecone i własne, w tym:

- na dodatki pracownikom socjalnym – 11.280 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu – 460.942 zł,
- nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego i Gminnemu Komisarzowi Spisowemu – 11.400 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 385 zł,
- dodatki energetyczne – 87 zł.

O kwoty dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Wydatki na zakup podręczników zwiększa się w Szkole Podstawowej w Radulach.

Dodatkowo zmniejsza się wydatki na zakup podręczników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – rozdz. 80153 par. 4210 – 3 zł, par. 4240 – 382 zł i zwiększa się w Szkole Podstawowej w Radulach - rozdz. 80153 par. 4210 – 3 zł, par. 4240 – 382 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 72.816 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- dodatkowe roboty związane z realizacją inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe – 17.500 zł,
- zakup materiałów na potrzeby utrzymania nieruchomości gminnych – 5.000 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 9.000 zł,
- opłaty za odbiór odpadów z urzędu - 686 zł
- wydatki związane z pozostałą działalnością – 2.000 zł,
- zakup usług na potrzeby OSP – 10.000 zł, w tym przeglądy sprzętu i budynków,
- szkolenia związane z obroną cywilną – 400 zł,
- wydatki na zakup ksero do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – 31 zł,
- zakup usług na potrzeby działalności świetlic wiejskich – 4.000 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, w tym składki ZUS od świadczeń – 24.199 zł.