

**ZARZĄDZENIE NR 98/2021**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 30 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 dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 85513 § 2010 o kwotę 976 zł,

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.782 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 44.806 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 37.490.561 zł, w tym dochody bieżące – 32.739.993 zł, dochody majątkowe – 4.750.568 zł.
2. Wydatki ogółem – 46.082.848 zł, w tym wydatki bieżące – 32.959.951 zł, wydatki majątkowe – 13.122.897 zł.

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

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	223 050,00	0,00	223 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 050,00	0,00	223 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-1 000,00	219 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	1 000,00	4 050,00
630			Turystyka	3 900 850,00	0,00	3 900 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 900 850,00	0,00	3 900 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 495,00	15 866,00	1 737 361,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 117,00	-13 486,00	1 834 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 138,00	-2 380,00	323 758,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 275,00	0,00	95 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 275,00	0,00	95 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 275,00	-100,00	70 175,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	100,00	25 100,00
710			Działalność usługowa	28 400,00	0,00	28 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 800,00	200,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	200,00	26 000,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	-200,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-200,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	444 184,00	0,00	444 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 184,00	0,00	444 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 584,00	8 000,00	161 584,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	1 000,00	20 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00	-6 000,00	172 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 636,00	0,00	145 636,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 636,00	0,00	145 636,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 239,00	1 625,00	75 864,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	288,00	13 388,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 761,00	280,00	13 041,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	50,00	2 302,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	40,00	1 859,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	7,00	328,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 144,00	-2 290,00	38 854,00
801			Oświata i wychowanie	1 342 376,00	0,00	1 342 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	386 569,00	-5 360,00	381 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 569,00	-5 360,00	381 209,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 844,00	750,00	302 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 920,00	230,00	249 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 042,00	420,00	49 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 882,00	100,00	3 982,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 263,00	4 610,00	398 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 063,00	410,00	331 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	4 200,00	67 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 700,00	0,00	259 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	-100,00	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 200,00	100,00	238 300,00
852			Pomoc społeczna	27 992,00	0,00	27 992,00
	85295		Pozostała działalność	27 992,00	0,00	27 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 372,00	225,00	12 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00	-225,00	15 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00	0,00	152 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	152 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 900,00	0,00	745 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 900,00	0,00	745 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	500,00	740 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-500,00	5 400,00
Razem zadania własne - zmiany				7 105 663,00	0,00	7 105 663,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	72 510,00	0,00	72 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 510,00	0,00	72 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-57,00	243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 030,00	1 135,00	45 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 368,00	307,00	7 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	9,00	1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	-13,00	2 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 080,00	15 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-301,00	299,00
855			Rodzina	160 534,00	976,00	161 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 405,00	0,00	6 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,00	34,00	5 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	-34,00	556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 129,00	0,00	122 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	-800,00	110 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-200,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 279,00	2 680,00	9 959,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-380,00	220,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	32 000,00	976,00	32 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	976,00	32 976,00
Razem zadania zlecone - zmiany			233 044,00	976,00	234 020,00

Razem zadania własne	35 503 832,00	0,00	35 503 832,00
Razem zadania zlecone	10 056 908,00	976,00	10 057 884,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	521 132,00	0,00	521 132,00
OGÓŁEM WYDATKI	46 081 872,00	976,00	46 082 848,00
Wydatki majątkowe razem	13 122 897,00	0,00	13 122 897,00
Wydatki bieżące razem	32 958 975,00	976,00	32 959 951,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 976 zł o dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

O kwotę dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 44.806 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne:

- opłatę podatku od środków transportowych zakupionych na potrzeby gminy – 1.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby upowszechniania turystyki – 2.000 zł,
- realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – 15.866 zł, w związku z przeliczeniem wydatków niekwalifikowalnych, dofinansowanie projektu wpłynie w 2022 roku,
- zakup energii na potrzeby budynków komunalnych – 100 zł,
- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członkom komisji urbanistycznej – 200 zł,
- wydatki w Urzędzie Miejskim – 9.000 zł, na zakup materiałów i energii,
- wydatki na realizację projektu "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 2.290 zł, na wypłatę dodatków specjalnych,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 4.000 zł,
- dotację dla Portu Kultury Tykocin – 500 zł, przekazana dotacja pozwoli na opłacenie wszystkich zobowiązań instytucji kultury,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 5.360 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, planowane wydatki przeznacza się na zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej – 4.610 zł oraz wynagrodzenia nauczyciela i pochodne od wynagrodzeń w oddziale „0” – 750 zł,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach – 100 zł (w rozdz. 80150 § 3020 zwiększa się o 100 zł, a w rozdz. 80150 § 4010 zmniejsza się o 100 zł),
- wydatki w MGOPS w Tykocinie – 225 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika, na działalność Klubu Seniora,

zadania zlecone:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC – 1.451 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłat świadczenia wychowawczego – 34 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych – 2.680 zł.