

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 września 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 156.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 471.825 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 315.144 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 – 36.882.241 zł, w tym dochody bieżące – 32.163.327 zł, dochody majątkowe – 4.718.914 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.474.528 zł, w tym wydatki bieżące – 32.447.162 zł, wydatki majątkowe – 13.027.366 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	132 000,00	36 300,00	168 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	2 300,00	13 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	2 300,00	13 300,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	34 000,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	34 000,00	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 901,00	70 200,00	174 101,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 901,00	70 200,00	174 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 901,00	70 200,00	174 101,00
Razem zadania własne - zmiany				235 901,00	106 500,00	342 401,00

Rodzaj: Zlecone

855			Rodzina	2 224 480,00	50 181,00	2 274 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 347,00	50 000,00	2 274 347,00

	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	2 224 347,00	50 000,00	2 274 347,00
85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	181,00	314,00
	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	133,00	181,00	314,00
Razem zadania zlecone - zmiany			2 224 480,00	50 181,00	2 274 661,00

Razem zadania własne	26 966 184,00	106 500,00	27 072 684,00
Razem zadania zlecone	9 664 376,00	50 181,00	9 714 557,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	95 000,00	0,00	95 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	36 725 560,00	156 681,00	36 882 241,00
Dochody majątkowe razem	4 718 914,00	0,00	4 718 914,00
Dochody bieżące razem	32 006 646,00	156 681,00	32 163 327,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 września 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 634 803,00	0,00	1 634 803,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 634 803,00	0,00	1 634 803,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 145,00	-14,00	1 010 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 658,00	14,00	624 672,00
600			Transport i łączność	5 300,00	0,00	5 300,00
	60095		Pozostała działalność	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
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	56 275,00	-12 000,00	44 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	12 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	209 310,00	0,00	209 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 325,00	300,00	191 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	-4 000,00	165 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 625,00	5 000,00	16 625,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 985,00	-300,00	17 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,00	250,00	17 685,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 050,00	0,00	1 241 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 239 250,00	0,00	1 239 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	-6 700,00	82 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977 500,00	5 700,00	983 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	1 000,00	173 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-100,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	600,00	950,00
758			Różne rozliczenia	155 508,00	-25 000,00	130 508,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 508,00	-25 000,00	130 508,00
		4810	Rezerwy	155 508,00	-25 000,00	130 508,00
801			Oświata i wychowanie	6 665 806,00	0,00	6 665 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 838 777,00	75 816,00	4 914 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 257,00	-61 511,00	4 198 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 737,00	-5 000,00	108 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 600,00	57 000,00	212 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	80 000,00	110 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	2 921,00	77 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 683,00	-594,00	193 089,00
	80104		Przedszkola	766 530,00	-31 000,00	735 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 530,00	-31 000,00	735 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 053,00	31 700,00	408 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 500,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 863,00	21 000,00	331 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 070,00	6 700,00	61 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 920,00	1 500,00	9 420,00

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	145 590,00	57 800,00	203 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 300,00	13 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	47 000,00	158 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	5 000,00	26 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	500,00	4 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	471 750,00	-134 000,00	337 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 700,00	-124 000,00	270 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 050,00	-10 000,00	67 050,00
80195		Pozostała działalność	66 106,00	-316,00	65 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 106,00	-316,00	65 790,00
852		Pomoc społeczna	132 000,00	36 300,00	168 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	2 300,00	13 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	2 300,00	13 300,00
85216		Zasiłki stałe	121 000,00	34 000,00	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	34 000,00	155 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 721,00	70 200,00	393 921,00
85401		Świetlice szkolne	160 620,00	0,00	160 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 420,00	-200,00	160 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 101,00	70 200,00	233 301,00
	3240	Stypendia dla uczniów	163 101,00	70 200,00	233 301,00
855		Rodzina	25 001,00	500,00	25 501,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 001,00	500,00	25 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	-517,00	18 283,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	517,00	6 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 000,00	24 500,00	1 775 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 000,00	44 500,00	1 545 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-340,00	10 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-50,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 000,00	48 000,00	1 484 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-110,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	63 000,00	0,00	63 000,00
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 050,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 050,00	49 050,00
Razem zadania własne - zmiany				12 345 774,00	106 500,00	12 452 274,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	42 210,00	0,00	42 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 210,00	0,00	42 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	344,00	6 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	48,00	888,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	-2 392,00	1 078,00
851			Ochrona zdrowia	12 238,00	0,00	12 238,00
	85195		Pozostała działalność	12 238,00	0,00	12 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00	1 000,00	5 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
855			Rodzina	2 075 650,00	50 181,00	2 125 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 517,00	50 000,00	2 125 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 517,00	50 000,00	2 125 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	181,00	314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	181,00	314,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 130 098,00	50 181,00	2 180 279,00

Razem zadania własne				35 050 453,00	106 500,00	35 156 953,00
Razem zadania zlecone				9 653 262,00	50 181,00	9 703 443,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				614 132,00	0,00	614 132,00
OGÓŁEM WYDATKI				45 317 847,00	156 681,00	45 474 528,00
Wydatki majątkowe razem				13 027 366,00	0,00	13 027 366,00
Wydatki bieżące razem				32 290 481,00	156 681,00	32 447 162,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 156.681 zł o dotacje na zadania zlecone i własne, w tym:

- na opłatę składek zdrowotnych od wypłacanych świadczeń – 2.300 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 34.000 zł,
- na wypłatę stypendiów szkolnych – 70.200 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 50.000 zł,
- na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 181 zł.

O kwoty dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 25.000 zł i przeznacza na:

- zakup pomocy dydaktycznych do żłobka – 500 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 24.500 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 290.144 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- realizację projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo – 14 zł, zmniejszono o 14 zł środki unijne,
- wykonanie płyty przystankowej – 1.000 zł,
- zakup usług związanych z uporządkowaniem nieruchomości gminnych – 12.000 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 5.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby promocji – 250 zł,
- na realizację projektu pn "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem – 6.700 zł, w związku z wyższym kursem euro wydatki kwalifikowalne są wyższe,
- szkolenie w zakresie obrony cywilnej – 600 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 23.500 zł,
- zakup usług na potrzeby działalności kulturalnej – 500 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 4.050 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC – 2.392 zł,
- zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania związanego z promocją szczepień – z funduszu COVID – 1.000 zł,

- 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			222.511	222.511
	80101		133.000	61.511
		4010		61.511
		4210	50.000	
		4240	3.000	
		4270	80.000	
	80104			31.000
		4010		31.000
	80148		31.700	
		3020	2.500	
		4010	21.000	
		4110	6.700	
		4120	1.500	
	80149		57.800	
		3020	5.300	
		4010	47.000	
		4110	5.000	
		4120	500	
	80150			130.000
		4010		120.000
		4110		10.000
	80195		11	
		4440	11	
854			200	200
	85401		200	200
		4010		200
		4710	200	
Razem			222.711	222.711

Zwiększone wydatki przeznacza się na remont pomieszczeń szatni, zakup szafek do szatni, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki.

Szkoła Podstawowa w Radulach

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			9.921	9.921
	80101		9.921	5.594
		4120		5.000
		4210	7.000	
		4300	2.921	
		4440		594
	80150			4.000
		4010		4.000
	80195			327
		4440		327

Zwiększone wydatki przeznacza się na zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły.