

ZARZĄDZENIE NR 86/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na 2021 r.

Na podstawie 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: zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 12.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 236.537 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 224.537 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 – 37.474.034 zł, w tym dochody bieżące – 32.723.466 zł, dochody majątkowe – 4.750.568 zł.
2. Wydatki ogółem – 46.066.321 zł, w tym wydatki bieżące – 33.021.424 zł, wydatki majątkowe – 13.044.897 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 275,00	0,00	163 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 275,00	0,00	163 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 275,00	3 000,00	52 275,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 429,00	0,00	66 429,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 429,00	0,00	66 429,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	-19 125,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	-3 375,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 971,00	350,00	15 321,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,00	62,00	2 704,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 369,00	18 775,00	41 144,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 947,00	3 313,00	7 260,00
801			Oświata i wychowanie	6 978 983,00	12 000,00	6 990 983,00

80101		Szkoły podstawowe	5 372 758,00	52 000,00	5 424 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163 746,00	-35 000,00	4 128 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 996,00	-25 000,00	780 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 737,00	-30 000,00	78 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 569,00	114 000,00	326 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	22 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	68 710,00	6 000,00	74 710,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 962,00	18 500,00	321 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 420,00	15 000,00	265 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 542,00	2 500,00	53 042,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	899 808,00	-53 000,00	846 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 530,00	-20 500,00	715 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 278,00	-35 000,00	107 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 500,00	24 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 200,00	-500,00	41 700,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	-1 500,00	39 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 750,00	-5 000,00	350 750,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00	-4 000,00	266 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00	-3 000,00	64 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 505,00	0,00	5 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 505,00	-400,00	1 105,00
852			Pomoc społeczna	332 194,00	0,00	332 194,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	5 500,00	220 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	5 500,00	220 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 140,00	-4 000,00	47 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	6 500,00	31 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 554,00	0,00	64 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 145,00	315,00	40 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,00	303,00	6 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	45,00	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	1 264,00	11 866,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 618,00	-1 350,00	4 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	-537,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-40,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 670,00	0,00	21 670,00
	85401		Świetlice szkolne	21 670,00	0,00	21 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	300,00	9 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	-162,00	9 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-138,00	2 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 750,00	0,00	1 883 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 569 750,00	0,00	1 569 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	300,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509 000,00	-10 000,00	1 499 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	62 050,00	0,00	62 050,00
	92601		Obiekty sportowe	62 050,00	0,00	62 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	3 000,00	52 050,00
Razem zadania własne - zmiany				9 508 351,00	12 000,00	9 520 351,00

Rodzaj:Zlecone

851			Ochrona zdrowia	34 506,00	0,00	34 506,00
	85195		Pozostała działalność	34 506,00	0,00	34 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 065,00	-869,00	20 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	10,00	453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00	2 400,00	7 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	-241,00	519,00
Razem zadania zlecone - zmiany				34 506,00	0,00	34 506,00

Razem zadania własne				35 263 932,00	12 000,00	35 275 932,00
Razem zadania zlecone				10 176 257,00	0,00	10 176 257,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				614 132,00	0,00	614 132,00
OGÓŁEM WYDATKI				46 054 321,00	12 000,00	46 066 321,00
Wydatki majątkowe razem				13 044 897,00	0,00	13 044 897,00
Wydatki bieżące razem				33 009 424,00	12 000,00	33 021 424,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.000 zł o dotację na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Cztelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. O kwotę dotacji zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie w rozdz. 80101 § 4240 – 12.000 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 224.537 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów i energii na potrzeby utrzymania nieruchomości gminnych – 5.000 zł,
- realizację projektu „Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 22.500 zł,
- zakup paliwa do samochodu przewożącego posiłki – 400 zł,
- promocję szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń na transport na szczepienia – 2.410 zł (zad. zlecone),
- zasiłki celowe – 5.500 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby MGOPS w Tykocinie – 6.500 zł,
- funkcjonowanie Klubu Seniora – 1.927 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 10.000 zł,
- na usługi związane z utrzymaniem czystości – 10.000 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 3.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury sportowej – 3.000 zł,

Zmienia się plan wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora, zwiększone wydatki przeznacza się na zakup materiałów do remontu łazienek, wyposażenia do pracowni językowej i informatycznej oraz na dodatkową grupę „zerową”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			142.000	142.000
	80101		120.000	85.000
		4010		30.000
		4110		25.000
		4120		30.000
		4210	110.000	
		4240	10.000	
	80103		18.500	

		4010	15.000	
		4110	2.500	
		4240	1.000	
	80104		2.500	55.500
		4010		20.500
		4110		35.000
		4210	2.500	
	80148		1.000	1.500
		4260	1.000	
		4270		1.500

Zmienia się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Radulach, zgodnie z wnioskiem dyrektora, zmiany są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			12.000	12.000
	80101		10.000	5.000
		4010		5.000
		4210	4.000	
		4260	6.000	
	80150		2.000	7.000
		4010		4.000
		4110		3.000
		4240	2.000	
854			300	300
	85401		300	300
		3020	300	
		4040		162
		4210		138