

ZARZĄDZENIE NR 90/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 64.629 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 173.978 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 411.066 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 520.415 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 – 37.488.585 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 listopada 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	10 000,00	190 000,00
Razem zadania własne - zmiany				180 000,00	10 000,00	190 000,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	72 300,00	12 000,00	84 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 300,00	12 000,00	84 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 300,00	12 000,00	84 300,00
852			Pomoc społeczna	440 000,00	-3 978,00	436 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	440 000,00	-3 978,00	436 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 000,00	-3 978,00	436 022,00
855			Rodzina	8 306 117,00	-127 371,00	8 178 746,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 002 000,00	-170 000,00	5 832 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 002 000,00	-170 000,00	5 832 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 347,00	40 000,00	2 314 347,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274 347,00	40 000,00	2 314 347,00
85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	85,00	399,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	85,00	399,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla rodzin	29 456,00	2 544,00	32 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 456,00	2 544,00	32 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany			8 818 417,00	-119 349,00	8 699 068,00

Razem zadania własne	27 315 563,00	10 000,00	27 325 563,00
Razem zadania zlecone	10 187 371,00	-119 349,00	10 068 022,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	95 000,00	0,00	95 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	37 597 934,00	-109 349,00	37 488 585,00
Dochody majątkowe razem	4 750 568,00	0,00	4 750 568,00
Dochody bieżące razem	32 847 366,00	-109 349,00	32 738 017,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 listopada 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 500,00	0,00	166 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	0,00	166 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-2 500,00	84 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	692 045,00	0,00	692 045,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	-2 000,00	366 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	5 000,00	162 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	500,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 769,00	8 000,00	225 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 064,00	7 000,00	24 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 685,00	6 000,00	27 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 020,00	-5 000,00	174 020,00
	75095		Pozostała działalność	96 276,00	-13 500,00	82 776,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 276,00	-12 500,00	42 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 200,00	0,00	252 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 200,00	0,00	252 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	18 000,00	87 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 988 004,00	0,00	7 988 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 907 879,00	115 100,00	6 022 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 200,00	-6 500,00	224 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 746,00	-63 000,00	4 065 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 996,00	-25 000,00	755 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 737,00	-16 500,00	62 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 569,00	60 000,00	386 569,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 900,00	95 000,00	253 900,00
		4260	Zakup energii	74 710,00	1 300,00	76 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 521,00	60 000,00	137 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	400,00	7 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	9 000,00	32 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	-1 600,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	-2 000,00	3 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 124,00	-29 300,00	316 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 180,00	-1 200,00	15 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 420,00	-17 500,00	247 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 042,00	-4 000,00	49 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,00	-3 300,00	3 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-3 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	724 248,00	-54 600,00	669 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 530,00	-77 000,00	602 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 218,00	-7 600,00	12 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	30 000,00	54 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 500,00	0,00	164 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 000,00	24 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 863,00	-800,00	331 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 863,00	-800,00	331 063,00
	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	187 790,00	0,00	187 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 800,00	-4 000,00	154 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 990,00	2 000,00	28 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 600,00	-30 400,00	295 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	-6 400,00	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 700,00	-24 000,00	242 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	259 181,00	10 000,00	269 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 500,00	10 000,00	230 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	10 000,00	230 500,00
	85295		Pozostała działalność	38 681,00	0,00	38 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	850,00	-850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 097,00	-1 331,00	15 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,00	1 650,00	13 516,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-415,00	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00	987,00	5 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-41,00	59,00
855			Rodzina	80 259,00	0,00	80 259,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 259,00	0,00	80 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 041,00	16 000,00	55 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 018,00	-17 500,00	22 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 500,00	0,00	1 836 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 521 000,00	0,00	1 521 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	700,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 000,00	-700,00	1 498 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	178 500,00	0,00	178 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-900,00	169 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
Razem zadania własne - zmiany				11 274 689,00	10 000,00	11 284 689,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	41 132,00	12 000,00	53 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 132,00	12 000,00	53 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	10 030,00	44 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 244,00	1 724,00	7 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	246,00	1 134,00
852			Pomoc społeczna	440 000,00	-3 978,00	436 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	440 000,00	-3 978,00	436 022,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	-3 978,00	436 022,00
855			Rodzina	8 221 776,00	-127 371,00	8 094 405,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 969 010,00	-170 000,00	5 799 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 950 983,00	-168 555,00	5 782 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-1 233,00	10 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	-212,00	5 815,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 996,00	40 000,00	2 262 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 517,00	36 217,00	2 141 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	1 000,00	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	783,00	2 483,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 279,00	2 000,00	7 279,00
85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	85,00	399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	85,00	399,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 456,00	2 544,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 456,00	2 544,00	32 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany			8 702 908,00	-119 349,00	8 583 559,00

Razem zadania własne	35 492 832,00	10 000,00	35 502 832,00
Razem zadania zlecone	10 176 257,00	-119 349,00	10 056 908,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	521 132,00	0,00	521 132,00
OGÓŁEM WYDATKI	46 190 221,00	-109 349,00	46 080 872,00
Wydatki majątkowe razem	13 122 897,00	0,00	13 122 897,00
Wydatki bieżące razem	33 067 324,00	-109 349,00	32 957 975,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 64.629 zł o dotacje na zadania własne i zlecone, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych – 10.000 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 12.000 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 40.000 zł,
- na koszty związane z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” – 85 zł,
- na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 2.544 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 173.978 zł o dotacje na zadania zlecone, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 170.000 zł,
- na koszty prowadzenia środowiskowego domu samopomocy – 3.978 zł.

O kwoty dotacji zwiększa się i zmniejsza odpowiednio plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 346.437 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup usług remontowych i opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych – 2.500 zł,
- zakup licencji programu do obsługi sesji oraz usługi związane z obsługą programu – 7.500 zł,
- wydatki bieżące na potrzeby urzędu – 8.000 zł,
- wydatki na promocję, w tym na zakup materiałów i umowę o dzieło na wykonanie – Witaczy – Tykocin Wita – 13.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby OSP – 18.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby dowożenia uczniów do szkół – 5.000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora – 2.637 zł,
- wydatki na zakup materiałów i ubezpieczenia na potrzeby Żłobka Samorządowego – 17.500 zł,
- prowizję sołtysom za pobór opłaty za odbiór odpadów – 700 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 5.000 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością – 900 zł, w tym zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Zmienia się plan wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora, zwiększone wydatki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych – sala językowa, tablice interaktywne, wyposażenia do sal lekcyjnych i na hole – krzesła, stoliki, ławki, na zakup

materiałów do remontu sal oraz na montaż wykładzin podłogowych (pcv) na dwóch korytarzach. Kwotę 30.000 zł przeznacza się na zakup elementów do placu zabaw przy przedszkolu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			183.400	183.400
	80101		149.400	68.600
		3020		5.000
		4010		38.000
		4110		16.000
		4120		5.000
		4210	40.000	
		4240	35.000	
		4280		1.000
		4300	60.000	
		4360	400	
		4430	9.000	
		4520		1.600
		4700	5.000	
		4710		2.000
	80103			19.800
		3020		1.200
		4010		9.500
		4110		2.500
		4120		3.300
		4210		3.300
	80104		30.000	84.600
		4010		77.000
		4120		7.600
		4210	30.000	
	80149		4.000	4.000
		4010		4.000
		4110	2.000	
		4240	2.000	
	80150			6.400
		3020		6.400

Zmienia się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Radulach, zgodnie z wnioskiem dyrektora, na zakup wyposażenia - stoliki, krzesła oraz pomocy dydaktycznych – tablice interaktywne, tablety, drukarki i robot do nauki języka angielskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			66.300	66.300
	80101		65.300	47.000
		3020		1.500
		4010		25.000
		4110		9.000
		4120		11.500
		4210	20.000	
		4240	44.000	
		4260	1.300	
	80103			9.500
		4010		8.000
		4110		1.500
	80148			800
		4010		800
	80150		1.000	9.000
		4010		8.000
		4210		1.000
		4240	1.000	

Zmniejsza się wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 16.000 zł i zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach w rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 16.000 zł, zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych.

Zwiększa się o 10.000 zł wydatki na realizację inwestycji pn. Wykonanie oświetlenia ulic w Tykocinie i zmniejsza się o tę kwotę wydatki na realizację inwestycji pn. Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap). Wydatki zostaną przeznaczone na zakup lamp do ustawienia przy ul. Zacerkiewnej.