

ZARZĄDZENIE NR 54 / 19

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2019, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 110.057 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 220.798 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 110.741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 29.537.823 zł, w tym dochody bieżące – 27.404.752 zł, dochody majątkowe – 2.133.071 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.853.596 zł, w tym wydatki bieżące – 25.850.833 zł, wydatki majątkowe – 5.112.820 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	496 450,00	6 700,00	503 150,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	6 700,00	105 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	6 700,00	105 700,00
			Razem zadania własne	21 522 278,00	6 700,00	21 528 978,00

Rodzaj: Zlecone

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 689,00	15 152,00	53 841,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 152,00	15 152,00
		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	0,00	15 152,00	15 152,00
801			Oświata i wychowanie	23 861,00	11 105,00	34 966,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 861,00	11 105,00	34 966,00
		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	23 861,00	11 105,00	34 966,00
855			Rodzina	6 724 545,00	77 100,00	6 801 645,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	77 100,00	220 100,00
		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	143 000,00	77 100,00	220 100,00
			Razem zadania zlecone	7 874 488,00	103 357,00	7 977 845,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	29 427 766,00	110 057,00	29 537 823,00
			Dochody majątkowe razem	2 133 071,00	0,00	2 133 071,00
			Dochody bieżące razem	27 294 695,00	110 057,00	27 404 752,00

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	152 420,00	0,00	152 420,00
	72095		Pozostała działalność	152 420,00	0,00	152 420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 904,00	59 808,00	89 712,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 808,00	-59 808,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 845 360,00	0,00	2 845 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	0,00	82 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 095,00	0,00	883 095,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	806 928,00	0,00	806 928,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Oświata i wychowanie	8 275 321,00	0,00	8 275 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 780 704,00	4 740,00	4 785 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 556,00	3 460,00	116 016,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 150,00	1 280,00	118 430,00
	80110		Gimnazja	545 333,00	-4 740,00	540 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00	-3 440,00	12 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00	16 393,00	291 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 033,00	-5 293,00	55 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 050,00	1 800,00	59 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 410,00	-850,00	8 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	-5 550,00	20 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	-7 800,00	10 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	3 790,00	15 000,00	18 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	2 300,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	500,00	580,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806 682,00	-15 000,00	791 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	-1 200,00	27 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 514,00	-11 000,00	577 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 139,00	-2 300,00	83 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 291,00	-500,00	14 791,00
852			Pomoc społeczna	1 237 436,00	6 700,00	1 244 136,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	6 700,00	105 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	6 700,00	105 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 688,00	0,00	1 678 688,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	0,00	195 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00	0,00	123 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 700,00	0,00	89 700,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 900,00	9 200,00
		4210	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 000,00	12 400,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
			Razem zadania własne	22 758 108,00	6 700,00	22 764 808,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 689,00	15 152,00	53 841,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 152,00	15 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	512,00	512,00
801			Oświata i wychowanie	23 861,00	11 105,00	34 966,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 861,00	11 105,00	34 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	70,00	171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 624,00	10 996,00	34 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	39,00	175,00
855			Rodzina	6 724 545,00	77 100,00	6 801 645,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	77 100,00	220 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	74 400,00	213 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 020,00	1 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 540,00	5 940,00
			Razem zadania zlecone	7 874 488,00	103 357,00	7 977 845,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z JST	221 000,00	0,00	221 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	30 853 596,00	110 057,00	30 963 653,00
			Wydatki majątkowe razem	5 112 820,00	0,00	5 112 820,00
			Wydatki bieżące razem	25 740 776,00	110 057,00	25 850 833,00

DOKŁADNIK

Mariusz Dudziński

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotacje w kwocie 110.057 zł, w tym:

- zadania własne:
- o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- zadania zlecone:
- o kwotę 15.152 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- o kwotę 11.105 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- o kwotę 77.100 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

O kwoty dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Plan wydatków na zakup podręczników zwiększa się w Zepole Szkół w Tykocinie o kwotę 8.027 zł, w tym § 4210 – 49 zł, § 4240 – 7.948 zł, § 4300 – 30 zł, w Szkole Podstawowej w Radulach o kwotę 3.078 zł, w tym: § 4210 – 21 zł, § 4240 – 3.048 zł, § 4300 – 9 zł,

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 110.741 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne

- zakup usługi szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” – 59.808 zł,
- zakup nagród związanych z promocją gminy – 1.000 zł,
- ubezpieczenie samochodu strażackiego – 5.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby oświetlenia ulicznego – 1.000 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem zajęć fitness – 5.900 zł,
- podróże służbowe związane z kulturą fizyczną (wyjazdy na zawody) – 100 zł.

Dokonyje się zmian w planie szkół zgodnie z wnioskami dyrektorów, w tym:

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie
80101		3.300	
	4210	2.020	
	4440	1.280	
80110		13.393	16.693
	3020		3.600
	4010	11.793	

	4040		5.293
	4110	1.500	
	4120	100	
	4300		7.800
80149		15.000	
	3020	1.200	
	4010	11.000	
	4110	2.300	
	4120	500	
80150			15.000
	3020		1.200
	4010		11.000
	4110		2.300
	4120		500
Razem		31.693	31.693

Szkoła Podstawowa w Radulach

Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie
80101		1.440	
	4210	1.440	
80110		5.060	6.500
	3020	160	
	4010	4.600	
	4110	300	
	4120		950
	4210		5.550
Razem		6.500	6.500


BURMISTRZ
Mariusz Dudziński