

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/105/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.639 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.639 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 32.403.820 zł, w tym dochody bieżące – 29.300.043 zł, dochody majątkowe – 3.103.777 zł,
2. Wydatki ogółem – 35.242.069 zł, w tym wydatki bieżące – 28.651.239 zł, wydatki majątkowe – 6.590.830 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36 /2020
Burmistrza Tykocina
z dnia 29 maja 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	308 059,00	9 074,00	317 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 059,00	-926,00	167 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 259,00	-890,00	110 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	4 964,00	50 564,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 055,00	0,00	13 055,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 188,00	0,00	11 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	1 474,00	5 162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-1 474,00	6 026,00
	75414		Obrona cywilna	1 867,00	0,00	1 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	-81,00	1 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,00	81,00	388,00
758			Różne rozliczenia	193 833,00	-9 074,00	184 759,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 833,00	-9 074,00	184 759,00
		4810	Rezerwy	193 833,00	-9 074,00	184 759,00
801			Oświata i wychowanie	954 228,00	0,00	954 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	484 297,00	-70,00	484 227,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 900,00	-12 151,00	295 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 397,00	12 081,00	188 478,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 750,00	5 168,00	288 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 750,00	7 193,00	265 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 025,00	22 975,00
80104		Przedszkola	66 543,00	-894,00	65 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	-236,00	23 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 143,00	3 000,00	27 143,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	-3 658,00	15 142,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 185,00	0,00	7 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	1 116,00	6 201,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-216,00	284,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 100,00	-3 487,00	24 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	-3 987,00	23 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 800,00	221,00	21 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	221,00	21 021,00
80195		Pozostała działalność	63 553,00	-938,00	62 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 553,00	-938,00	62 615,00
852		Pomoc społeczna	15 672,00	0,00	15 672,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 400,00	1 008,00	15 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	1 952,00	10 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-944,00	4 556,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 272,00	-1 008,00	264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-1 008,00	264,00

855			Rodzina	5 772,00	0,00	5 772,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 772,00	0,00	5 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-279,00	4 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062,00	0,00	3 062,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 062,00	0,00	3 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462,00	321,00	1 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-321,00	1 279,00
Razem zadania własne				25 428 773,00	0,00	25 428 773,00

Rodzaj:Zlecone

855			Rodzina	7 325,00	0,00	7 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 325,00	0,00	7 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 781,00	-257,00	4 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	257,00	2 801,00
Razem zadania zlecone				9 168 296,00	0,00	9 168 296,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				645 000,00	0,00	645 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				35 242 069,00	0,00	35 242 069,00
Wydatki majątkowe razem				6 590 830,00	0,00	6 590 830,00
Wydatki bieżące razem				28 651 239,00	0,00	28 651 239,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.074 zł i przeznacza na zakup usług związanych z przygotowaniem wniosków na dofinansowanie.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 40.565 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne

- odpisy na zfs pracowników urzędu – 4.964 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.000 zł,
- prowizję sołtysom od zebranych podatków – 5.000 zł,
- usługi związane z poborem podatków – 926 zł,
- odpisy na zfs pracowników strażaków – 1.474 zł,
- odpisy na zfs pracownika opiekującego się magazynkiem obrony cywilnej – 81 zł,
- odpisy na zfs pracowników dowożących dzieci do szkół – 1.116 zł,
- badania lekarskie pracowników dowożących dzieci do szkół – 200 zł,
- odpisy na zfs pracowników obsługujących system odbioru odpadów – 321 zł,
- odpisy na zfs pracowników MGOPS w Tykocinie – 1.952 zł,
- odpisy na zfs asystenta rodziny – 279 zł,

zadania zlecone

- odpisy na zfs pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych – 257 zł.

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

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie
80101		12.081	6.022
	4040		6.022
	4440	12.081	
80103			1.678
	4040		1.678
80104		3.000	3.894
	4040		236
	4170	3.000	
	4260		3.658

80148		500	3.987
	4040		3.987
	4700	500	
Razem 801		15.581	15.581

Szkoła Podstawowa w Radulach

Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie
80101			6.129
	4040		6.129
80103		7.193	347
	4010	7.193	
	4040		347
80150		221	
	4440	221	
80195			938
	4440		938
Razem 801		7.414	7.414