

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 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 dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 84.002 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 64.902 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 – 34.540.022 zł, w tym dochody bieżące – 30.070.531 zł, dochody majątkowe – 4.469.491 zł,
2. Wydatki ogółem – 37.545.745 zł, w tym wydatki bieżące – 29.466.825 zł, wydatki majątkowe – 8.078.920 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 307,00	16 100,00	122 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 307,00	16 100,00	122 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 307,00	16 100,00	122 407,00
Razem zadania własne - zmiany				106 307,00	16 100,00	122 407,00

Rodzaj: Zlecone

855			Rodzina	20 500,00	3 000,00	23 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		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	20 500,00	3 000,00	23 500,00
Razem zadania zlecone - zmiany				20 500,00	3 000,00	23 500,00

Razem zadania własne				25 150 659,00	16 100,00	25 166 759,00
Razem zadania zlecone				9 315 263,00	3 000,00	9 318 263,00

Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	34 520 922,00	19 100,00	34 540 022,00
Dochody majątkowe razem	4 469 491,00	0,00	4 469 491,00
Dochody bieżące razem	30 051 431,00	19 100,00	30 070 531,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64 /2020
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 sierpnia 2020 r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	726 800,00	0,00	726 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 800,00	0,00	726 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 800,00	-15 000,00	216 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	25 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	194 000,00	0,00	194 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	0,00	194 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-3 000,00	177 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 788,00	0,00	289 788,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 788,00	0,00	289 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	-2 000,00	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	250,00	3 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 162,00	2 150,00	73 312,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 026,00	-1 000,00	5 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	-2 400,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	328 300,00	0,00	328 300,00

	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00	-1 700,00	9 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	-1 700,00	9 700,00
	80104		Przedszkola	299 800,00	-6 000,00	293 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 800,00	-6 000,00	293 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 100,00	7 700,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	26 300,00	0,00	26 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 300,00	0,00	26 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	-2 000,00	21 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 107,00	16 100,00	174 207,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 107,00	16 100,00	174 207,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 107,00	16 100,00	174 207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	0,00	272 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	2 500,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	-5 500,00	124 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	0,00	26 000,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	0,00	26 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
Razem zadania własne - zmiany				2 021 295,00	16 100,00	2 037 395,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	19 994,00	0,00	19 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 994,00	0,00	19 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 994,00	-4 000,00	15 994,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 128,00	0,00	10 128,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 128,00	0,00	10 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	-1,00	3 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	2,00	6 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	-1,00	568,00
855			Rodzina	20 500,00	3 000,00	23 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	3 000,00	23 500,00
Razem zadania zlecone - zmiany				50 622,00	3 000,00	53 622,00

Razem zadania własne				27 569 083,00	16 100,00	27 585 183,00
Razem zadania zlecone				9 307 562,00	3 000,00	9 310 562,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				650 000,00	0,00	650 000,00

OGÓŁEM WYDATKI	37 526 645,00	19 100,00	37 545 745,00
Wydatki majątkowe razem	8 078 920,00	0,00	8 078 920,00
Wydatki bieżące razem	29 447 725,00	19 100,00	29 466 825,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.100 zł o dotacje na zadania zlecone i własne, zgodnie z pismami dysponentów, w tym:

- w wysokości 16.100 zł na pomoc materialną uczniom,
- w wysokości 3.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 64.902 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne

- zakup usług remontowych na drogach gminnych – 25.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie – 5.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe strażakom oraz zakup usług remontowych na potrzeby remiz – 7.400 zł,
- zakup wyposażenia i opłaty za energię na potrzeby stołówki szkolnej w Tykocinie – 8.500 zł,
- delegacje osób wykonujących usługi opiekuńcze – 2.000 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi – 2.500 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 3.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z oświetleniem ulicznym – 2.000 zł,
- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem szaletu publicznego – 500 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 5.000 zł.

zadania zlecone

- wynagrodzenia bezosobowe związane z archiwizacją ksiąg USC – 4.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta – 2 zł.