

ZARZĄDZENIE NR 66/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 10 września 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: zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 921 rozdział 92120 §2330 o kwotę 35.000 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 333.901 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 298.901 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 – 34.575.022 zł, w tym dochody bieżące – 30.105.531 zł, dochody majątkowe – 4.469.491 zł,
2. Wydatki ogółem – 37.580.745 zł, w tym wydatki bieżące – 29.501.825 zł, wydatki majątkowe – 8.078.920 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66 /2020
Burmistrza Tykocina
z dnia 10 września 2020 r

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-500,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	-500,00	27 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	500,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	6 453 189,00	0,00	6 453 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 805 196,00	-245 491,00	4 559 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 900,00	-190 491,00	3 768 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 235,00	-20 000,00	721 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 061,00	-35 000,00	70 061,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 893,00	-3 610,00	329 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 893,00	-3 610,00	329 283,00
	80104		Przedszkola	327 600,00	-30 000,00	297 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 600,00	-30 000,00	297 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 200,00	3 610,00	476 810,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 900,00	3 000,00	393 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	530,00	72 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	80,00	10 380,00
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	53 250,00	24 077,00	77 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	1 000,00	4 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	18 000,00	57 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 077,00	10 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	300,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	2 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 050,00	251 414,00	709 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	2 000,00	29 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 700,00	201 000,00	533 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 250,00	34 500,00	101 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	4 914,00	14 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 800,00	35 000,00	245 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	-3 000,00	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	177 000,00	35 000,00	212 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 000,00	35 000,00	212 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	6 300,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 300,00	23 300,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	0,00	7 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem zadania własne - zmiany				6 850 989,00	35 000,00	6 885 989,00

Razem zadania własne	27 585 183,00	35 000,00	27 620 183,00
Razem zadania zlecone	9 310 562,00	0,00	9 310 562,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	37 545 745,00	35 000,00	37 580 745,00
Wydatki majątkowe razem	8 078 920,00	0,00	8 078 920,00
Wydatki bieżące razem	29 466 825,00	35 000,00	29 501 825,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł o dotację z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy Pomniku Stefana Czarnieckiego w Tykocinie, zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa.

O kwotę dotacji zwiększa się plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 298.901 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na zadania własne:

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – 9.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w urzędzie – 500 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa związane z poborem podatków – 500 zł,
- zakup usług związanych z dowozem obiadów do szkoły w Radulach – 500 zł,
- zakup materiałów na potrzeby stworzenia miejsc rekreacji na terenach wiejskich – 6.300 zł,
- wypłatę stypendiów sportowych – 3.000 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 226.377 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, wydatki przeznacza się na specjalną organizację nauki,

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			196.377
	4010		141.377
	4110		20.000
	4120		35.000
80104			30.000
	4010		30.000
80149		24.077	
	3020	1.000	
	4010	18.000	
	4110	3.077	
	4120	300	
	4210	1.700	
80150		202.300	
	3020	2.000	
	4010	166.000	

	4110	28.300	
	4120	4.000	
	4240	2.000	
Razem 801		226.377	226.377

- wydatki w Szkole podstawowej w Radulach – 52.724 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, wydatki przeznacza się na specjalną organizację nauki oraz na zatrudnienie osoby w stołówce,

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			49.114
	4010		49.114
80103			3.610
	4010		3.610
80148		3.610	
	4010	3.000	
	4110	530	
	4120	80	
80150		49.114	
	4010	35.000	
	4110	6.200	
	4120	914	
	4210	5.000	
	4240	2.000	
Razem 801		52.724	52.724