

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 września 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 dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 168.200 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 172.446 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 79.246 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 – 34.538.070 zł, w tym dochody bieżące – 30.263.169 zł, dochody majątkowe – 4.274.901 zł,
2. Wydatki ogółem – 37.543.793 zł, w tym wydatki bieżące – 29.781.627 zł, wydatki majątkowe – 7.762.166 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
852			Pomoc społeczna	119 500,00	20 000,00	139 500,00
	85216		Zasiłki stałe	119 500,00	20 000,00	139 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500,00	20 000,00	139 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 407,00	63 608,00	186 015,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 407,00	63 608,00	186 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 407,00	63 608,00	186 015,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem zadania własne - zmiany				316 907,00	83 608,00	400 515,00

Rodzaj: Zlecone

855			Rodzina	203 000,00	9 592,00	212 592,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 000,00	9 592,00	212 592,00
		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	203 000,00	9 592,00	212 592,00

Razem zadania zlecone - zmiany	203 000,00	9 592,00	212 592,00
Razem zadania własne	25 071 607,00	83 608,00	25 155 215,00
Razem zadania zlecone	9 318 263,00	9 592,00	9 327 855,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	34 444 870,00	93 200,00	34 538 070,00
Dochody majątkowe razem	4 274 901,00	0,00	4 274 901,00
Dochody bieżące razem	30 169 969,00	93 200,00	30 263 169,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	242 300,00	0,00	242 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 300,00	2 395,00	232 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-368,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 237,00	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00	5 000,00	231 800,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	-2 395,00	9 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 395,00	605,00
750			Administracja publiczna	367 500,00	10 000,00	377 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 600,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 600,00	4 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	13 400,00	347 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	22 000,00	199 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	123 159,00	-20 000,00	103 159,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 159,00	-20 000,00	103 159,00
		4810	Rezerwy	123 159,00	-20 000,00	103 159,00

801			Oświata i wychowanie	260 539,00	0,00	260 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	234 800,00	1 600,00	236 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	3 000,00	159 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-150,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	-1 250,00	73 850,00
	80104		Przedszkola	15 142,00	-2 000,00	13 142,00
		4260	Zakup energii	15 142,00	-2 000,00	13 142,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	8 197,00	0,00	8 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 197,00	-200,00	3 997,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	200,00	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400,00	400,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	320 800,00	20 000,00	340 800,00
	85216		Zasiłki stałe	119 500,00	20 000,00	139 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	20 000,00	139 500,00
	85295		Pozostała działalność	201 300,00	0,00	201 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-3 700,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	3 700,00	198 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 207,00	63 608,00	238 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 207,00	63 608,00	238 815,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 207,00	63 608,00	238 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 500,00	0,00	145 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500,00	8 500,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	124 000,00	-7 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-7 000,00	117 000,00
926			Kultura fizyczna	20 700,00	10 000,00	30 700,00

	92601		Obiekty sportowe	15 700,00	12 000,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 000,00	19 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 655 705,00	83 608,00	1 739 313,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	28 485,00	0,00	28 485,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 485,00	0,00	28 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 485,00	-14 146,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 146,00	14 146,00
855			Rodzina	202 870,00	9 592,00	212 462,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 870,00	9 592,00	212 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 500,00	9 000,00	205 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	92,00	1 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	500,00	5 940,00
Razem zadania zlecone - zmiany				231 355,00	9 592,00	240 947,00

Razem zadania własne				27 490 031,00	83 608,00	27 573 639,00
Razem zadania zlecone				9 310 562,00	9 592,00	9 320 154,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				650 000,00	0,00	650 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				37 450 593,00	93 200,00	37 543 793,00
Wydatki majątkowe razem				7 758 466,00	3 700,00	7 762 166,00
Wydatki bieżące razem				29 692 127,00	89 500,00	29 781 627,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.200 zł o dotacje z budżetu państwa, w tym:

- o 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- o 63.608 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych,
- o 9.592 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobrego start oraz kosztów jego obsługi.

O kwoty dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmienia się paragraf otrzymanych dotacji z Województwa Podlaskiego i od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy Pomniku Stefana Czarnieckiego w Tykocinie, dotacje w wysokości 75.000 zł zostaną zaplanowane w paragrafie 2730.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.000 zł i przeznacza na:

- zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu miejskiego – 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na boiska i stadiony – 10.000 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 59.246 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania zlecone:

- na nagrody związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – 14.146 zł,

na zadania własne:

- na zakup materiałów do remontu dróg – 5.000 zł,
 - na zakup materiałów do remontu przystanków – 2.000 zł,
 - na zakup programów komputerowych oraz przedłużenie licencji na programy na potrzeby Rady Miejskiej – 6.600 zł,
 - na wydatki bieżące w urzędzie – 13.200 zł,
 - na opłatę podatku od środków transportowych (autokary szkolne) – 200 zł,
 - na wydatki majątkowe związane z Utworzeniem i wyposażeniem Dziennego Klubu Senior+ w Łopuchowie, gmina Tykocin – 3.700 zł,
 - na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, na przekazanie informacji mieszkańcom o zmianie stawek opłat – 9.000 zł,
 - na opłaty za energię i wodę związaną z utrzymaniem obiektów sportowych – 2.000 zł.
- wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 2.150 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora,

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		2.000	150

	4280		150
	4300	2.000	
80104			2.000
	4260		2.000
80148		150	
	4280	150	
Razem 801		2.150	2.150

- wydatki w Szkole podstawowej w Radulach – 3.250 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora,

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		3.000	3.250
	4210	3000	
	4300		3.250
80148		250	
	4280	150	
	4300	100	
Razem 801		3.250	3.250

Zmienia się plan wydatków w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych – zadania zlecone, w tym:

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie – Szkola Podstawowa w Radulach	Zmniejszenie – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tykocinie
80153		261	261
	4210	258	258
	4240	3	3