

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 października 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 595.995 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 662.049 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 67.379 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 – 34.621.131 zł, w tym dochody bieżące – 30.753.539 zł, dochody majątkowe – 3.867.592 zł,
2. Wydatki ogółem – 37.626.854 zł, w tym wydatki bieżące – 30.462.574 zł, wydatki majątkowe – 7.164.280 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 496,00	524 293,00	1 151 789,00
	01095		Pozostała działalność	627 496,00	524 293,00	1 151 789,00
		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	627 496,00	524 293,00	1 151 789,00
801			Oświata i wychowanie	45 816,00	-1 325,00	44 491,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 816,00	-1 325,00	44 491,00
		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	45 816,00	-1 325,00	44 491,00
852			Pomoc społeczna	872,00	344,00	1 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	872,00	344,00	1 216,00
		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	872,00	344,00	1 216,00
855			Rodzina	2 475 263,00	71 358,00	2 546 621,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 500,00	70 000,00	2 332 500,00
		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	2 262 500,00	70 000,00	2 332 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	50,00	221,00

		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	171,00	50,00	221,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 592,00	1 308,00	213 900,00
		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	212 592,00	1 308,00	213 900,00
			Razem zadania zlecone - zmiany	3 149 447,00	594 670,00	3 744 117,00

			Razem zadania własne	24 643 606,00	0,00	24 643 606,00
			Razem zadania zlecone	9 327 855,00	594 670,00	9 922 525,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	34 026 461,00	594 670,00	34 621 131,00
			Dochody majątkowe razem	3 867 592,00	0,00	3 867 592,00
			Dochody bieżące razem	30 158 869,00	594 670,00	30 753 539,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 843 500,00	0,00	1 843 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 400,00	16 613,00	1 665 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	16 000,00	1 626 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	3 613,00	5 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 900,00	-10 575,00	72 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-175,00	2 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	112 200,00	-6 038,00	106 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	-1 038,00	26 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 200,00	0,00	72 200,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	72 200,00	0,00	72 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	-5 500,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	43 885,00	0,00	43 885,00
	80195		Pozostała działalność	43 885,00	0,00	43 885,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 985,00	595,00	9 580,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	105,00	1 690,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	102,00	1 646,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	20,00	293,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	15,00	235,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	3,00	42,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	-2 295,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	-405,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809,00	-7 809,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	-1 378,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 449,00	9 392,00	25 841,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 903,00	1 655,00	4 558,00
852			Pomoc społeczna	405 298,00	0,00	405 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 298,00	0,00	405 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 742,00	-4 000,00	347 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 556,00	-3 000,00	1 556,00
855			Rodzina	8 221,00	0,00	8 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej <i>wysokości</i>	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 221,00	-1 000,00	3 221,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 221,00	-1 000,00	3 221,00
926			Kultura fizyczna	43 700,00	0,00	43 700,00
	92601		Obiekty sportowe	43 700,00	0,00	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-8 000,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
			Razem wydatki własne - zmiany	2 361 804,00	0,00	2 416 804,00

Rodzaj:Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	627 496,00	524 293,00	1 151 789,00
	01095		Pozostała działalność	627 496,00	524 293,00	1 151 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409,00	7 200,00	14 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	1 238,00	1 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	177,00	278,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	700,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	916,00	3 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	49,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	615 192,00	514 013,00	1 129 205,00
750			Administracja publiczna	16 500,00	0,00	16 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 500,00	0,00	16 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 146,00	2 354,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	-2 060,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 559,00	-1 325,00	44 234,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 559,00	-1 325,00	44 234,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 362,00	-1 312,00	44 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	-13,00	184,00
852			Pomoc społeczna	872,00	344,00	1 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	872,00	344,00	1 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	855,00	337,00	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	7,00	24,00
855			Rodzina	2 498 760,00	71 358,00	2 570 118,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00	0,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	-2 500,00	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	2 500,00	22 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 149,00	70 000,00	2 321 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 135 050,00	53 900,00	2 188 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 910,00	-5 000,00	32 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 665,00	14 000,00	86 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 524,00	4 500,00	9 024,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	50,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	50,00	221,00

85504		Wspieranie rodziny	211 440,00	1 308,00	212 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	1 500,00	207 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	-200,00	5 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00
		Razem wydatki zlecone - zmiany	3 189 187,00	594 670,00	3 783 857,00

		Razem zadania własne	27 062 030,00	0,00	27 062 030,00
		Razem zadania zlecone	9 320 154,00	594 670,00	9 914 824,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	650 000,00	0,00	650 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	37 032 184,00	594 670,00	37 626 854,00
		Wydatki majątkowe razem	7 164 280,00	0,00	7 164 280,00
		Wydatki bieżące razem	29 867 904,00	594 670,00	30 462 574,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 595.995 zł o dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:

- o 524.293 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- o 344 zł na wypłatę dodatków energetycznych,
- o 70.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- o 50 zł na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny,
- o 1.308 zł na realizację programu „Dobry start”.

Zmniejsza się o 1.325 zł dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków, zmniejszenie dotyczy planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolego w Tykocinie.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 66.054 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania zlecone:

- wydatki związane z obsługą Spisu Rolnego (nagrody) – 2.354 zł,
- wydatki na obsługę wypłat świadczenia wychowawczego – 2.500 zł,
- wydatki na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych – 5.000 zł,
- wydatki na realizację programu „Dobry start” – 200 zł,

na zadania własne:

- na wynagrodzenia pracowników urzędu – 16.000 zł i koszty postępowania sądowego – 3.613 zł,
- na zakup usług remontowych i pozostałych na potrzeby remiz OSP – 5.500 zł,
- na wydatki związane z realizacją projektu w ramach Interreg „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” – 11.887 zł,
- na wydatki na działalność MGOPS w Tykocinie – 10.000 zł,
- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.000 zł,
- na zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 8.000 zł.