

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 20 listopada 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 453.481 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 673.337 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 219.856 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 – 35.074.612 zł, w tym dochody bieżące – 31.207.020 zł, dochody majątkowe – 3.867.592 zł,
2. Wydatki ogółem – 38.080.335 zł, w tym wydatki bieżące – 30.907.199 zł, wydatki majątkowe – 7.173.136 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	0,00	17 995,00	17 995,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 995,00	17 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 995,00	17 995,00
			Razem zadania własne - zmiany	0,00	17 995,00	17 995,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	31 555,00	270,00	31 825,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
		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	31 555,00	270,00	31 825,00
855			Rodzina	5 554 500,00	435 216,00	5 989 716,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 531 000,00	434 716,00	5 965 716,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 531 000,00	434 716,00	5 965 716,00
	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	23 500,00	500,00	24 000,00
		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	23 500,00	500,00	24 000,00

Razem zadania zlecone - zmiany	5 586 055,00	435 486,00	6 021 541,00
Razem zadania własne	24 643 606,00	17 995,00	24 661 601,00
Razem zadania zlecone	9 922 525,00	435 486,00	10 358 011,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	34 621 131,00	453 481,00	35 074 612,00
Dochody majątkowe razem	3 867 592,00	0,00	3 867 592,00
Dochody bieżące razem	30 753 539,00	453 481,00	31 207 020,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	870 909,00	0,00	870 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	870 909,00	0,00	870 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 800,00	12 000,00	253 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	-5 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 410,00	-4 301,00	216 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	699,00	-699,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 133,00	0,00	18 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 133,00	0,00	18 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	900,00	16 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 133,00	-900,00	1 233,00
750			Administracja publiczna	1 961 700,00	0,00	1 961 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 961 700,00	0,00	1 961 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 000,00	5 000,00	1 631 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	-2 200,00	281 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	-4 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	1 000,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 528 547,00	0,00	7 528 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 023 755,00	13 600,00	5 037 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 500,00	1 500,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 409,00	34 650,00	3 803 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 235,00	-15 500,00	705 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 061,00	-20 000,00	50 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	50,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 200,00	9 000,00	168 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 850,00	5 000,00	78 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	-1 100,00	8 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 153,00	-38 800,00	377 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 650,00	-1 800,00	20 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 283,00	-29 000,00	300 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 220,00	-8 000,00	56 220,00
80104			Przedszkola	1 376 418,00	78 600,00	1 455 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00	4 700,00	18 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 600,00	90 000,00	387 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 581,00	15 000,00	77 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	1 500,00	11 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 800,00	-10 000,00	283 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 916,00	-13 100,00	627 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	-11 000,00	36 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 500,00	11 500,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	490 430,00	-51 900,00	438 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 900,00	-41 100,00	352 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 530,00	-11 800,00	60 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
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	76 627,00	6 100,00	82 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	600,00	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	2 000,00	59 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 777,00	2 000,00	12 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	500,00	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 164,00	-6 100,00	110 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 750,00	-2 100,00	99 650,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 414,00	-4 000,00	10 414,00
852			Pomoc społeczna	21 300,00	17 995,00	39 295,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 300,00	19 195,00	22 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	-3 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 618,00	14 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 517,00	2 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 832,00	0,00	368 832,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 739,00	-500,00	28 239,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 400,00	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-247,00	3 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-123,00	77,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	-530,00	509,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 500,00	-8 856,00	123 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	-8 856,00	123 644,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 593,00	-4 500,00	51 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 593,00	-5 000,00	36 593,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	137 000,00	13 856,00	150 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	5 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 856,00	28 856,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4200	Zakupy usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

Rodzaj: Zlecone						Razem wydatki własne - zmiany	10 774 421,00	17 995,00	10 792 416,00
750			Administracja publiczna			600,00	270,00		870,00
75056			Spis powszechny i inne			600,00	270,00		870,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	270,00		870,00
855			Rodzina			7 878 997,00	435 216,00		8 314 213,00
85501			Świadczenie wychowawcze			5 525 350,00	434 716,00		5 960 066,00
	3110		Świadczenia społeczne			5 483 987,00	431 021,00		5 915 008,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 100,00	903,00		14 003,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			4 973,00	220,00		5 193,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			390,00	72,00		462,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			22 900,00	2 500,00		25 400,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 324 399,00	0,00		2 324 399,00
	3110		Świadczenia społeczne			2 188 950,00	-3 888,00		2 185 062,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 910,00	3 920,00		36 830,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			86 665,00	280,00		86 945,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 050,00	-658,00		392,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	-909,00		4 091,00
	4270		Zakup usług remontowych			100,00	-100,00		0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			100,00	-45,00		55,00
	4300		Zakup usług pozostałych			9 024,00	2 000,00		11 024,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	-600,00		0,00
85504			Wspieranie rodziny			5 748,00	0,00		5 748,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			5 740,00	-300,00		5 440,00
	4300		Zakup usług pozostałych			8,00	300,00		308,00
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			23 500,00	500,00		24 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			23 500,00	500,00		24 000,00
Razem wydatki zlecone - zmiany						7 879 597,00	435 486,00		8 315 083,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 453.481 zł o dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, w tym:

- o 17.995 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”,
- o 270 zł na zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia Spisu Powszechnego,
- o 434.716 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty realizacji zadania,
- o 500 zł na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 219.856 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania zlecone:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat – 6.200 zł,

na zadania własne:

- zakup pospółki do remontu dróg gminnych – 12.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z gospodarką nieruchomościami – 900 zł,
- na wynagrodzenia pracowników urzędu – 5.000 zł, szkolenia pracowników i badania lekarskie – 1.200 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola poza gminą dzieci z gminy Tykocin – 3.300 zł,
- inkaso sołtysom za pobór opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1.400 zł,
- zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni – 500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 2.000 zł,
- zakup usług związanych z opieką nad zwierzętami – 5.000 zł,
- wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji pn. „Mój rynek” – 8.856 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 2.000 zł,
- wydatki w Zepole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora:

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		14.500	5.600
	3020		2.500
	4110	4.500	
	4120		2.000
	4210	5.000	
	4300	5.000	

	4520		1.100
80103			34.000
	3020		2.000
	4010		25.000
	4110		7.000
80104		111.200	34.100
	3020	4.700	
	4010	90.000	
	4110	15.000	
	4120	1.500	
	4210		10.000
	4270		13.100
	4300		11.000
80148		1.000	53.000
	4010		41.200
	4110		11.800
	4210	500	
	4260	500	
80149		6.100	
	3020	600	
	4010	2.000	
	4110	2.000	
	4120	500	
	4240	1.000	
80150			6.100
	4110		2.100
	4120		4.000
Razem 801		132.800	132.800

- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach, zgodnie z wnioskiem dyrektora:

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		42.700	38.000
	3020	4.000	
	4010	34.650	
	4110		20.000

	4120		18.000
	4170	50	
	4210	4.000	
80103		200	5.000
	3020	200	
	4010		4.000
	4110		1.000
80148		100	
	4010	100	
Razem 801		43.000	43.000

- na zakup podręczników i materiałów świetlnych

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie Szkoła Podstawowa w Radulach	Zmniejszenie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tykocinie
80153		1.325	1.325
	4240	1.312	1.312
	4300	13	13

