

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 9 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. poz. 1.842.) 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.205 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.205 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 34.342.653 zł, w tym dochody bieżące – 31.119.812 zł, dochody majątkowe – 3.222.841 zł,
2. Wydatki ogółem – 36.963.793 zł, w tym wydatki bieżące – 30.776.279 zł, wydatki majątkowe – 6.187.514 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	178 000,00	0,00	178 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	3 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	3 000,00	178 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 220,00	9 065,00	166 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 220,00	9 065,00	166 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 100,00	54 900,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	-1 900,00	39 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 220,00	19 065,00	50 285,00
720			Informatyka	1 500,00	126,00	1 626,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	126,00	1 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	626,00	1 626,00
750			Administracja publiczna	1 864 162,00	0,00	1 864 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 000,00	12 000,00	1 770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 000,00	4 000,00	1 635 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 162,00	-12 000,00	94 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	26 162,00	-10 000,00	16 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 312,00	0,00	207 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 312,00	0,00	207 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	-5 000,00	129 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 312,00	5 000,00	78 312,00
758			Różne rozliczenia	87 659,00	-9 191,00	78 468,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 659,00	-9 191,00	78 468,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	87 659,00	-9 191,00	78 468,00
801			Oświata i wychowanie	6 868 025,00	0,00	6 868 025,00
	80101		Szkoty podstawowe	4 732 272,00	15 690,00	4 747 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 059,00	10 440,00	3 813 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 735,00	3 710,00	709 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	-1 700,00	11 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 150,00	-2 000,00	20 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 478,00	5 240,00	193 718,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 283,00	1 000,00	301 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 283,00	1 000,00	301 283,00
	80104		Przedszkola	741 460,00	-21 900,00	719 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 960,00	1 500,00	20 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 600,00	-10 000,00	377 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 800,00	-10 000,00	273 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	-3 000,00	33 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 310,00	6 210,00	434 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	540,00	3 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00	6 750,00	359 550,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 730,00	2 000,00	62 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 380,00	-2 000,00	8 380,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00	-480,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników miewających członkami korpusu służby		800,00	-600,00	200,00
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	59 900,00	5 500,00		65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	5 500,00		65 400,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 800,00	-5 500,00		557 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	-1 400,00		27 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 700,00	-4 100,00		529 600,00
852			Pomoc społeczna	300 555,00	0,00		300 555,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 556,00	4 000,00		55 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 500,00		22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00		31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników miewających członkami korpusu służby	1 556,00	500,00		2 056,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 300,00	-10 200,00		19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	-8 200,00		13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 000,00		6 000,00
85295			Pozostała działalność	219 699,00	6 200,00		225 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 928,00	-853,00		12 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	-147,00		2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,00	1 000,00		7 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	6 200,00		204 200,00
855			Rodzina	1 000,00	0,00		1 000,00
85504			Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00		1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 624,00	0,00	14 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 200,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,00	1 200,00	12 224,00
		Razem zadania zlecone - zmiany	14 624,00	0,00	14 624,00
		Razem zadania własne	25 985 738,00	0,00	25 985 738,00
		Razem zadania zlecone	10 328 055,00	0,00	10 328 055,00
		Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	650 000,00	0,00	650 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	36 963 793,00	0,00	36 963 793,00
		Wydatki majątkowe razem	6 162 249,00	25 565,00	6 187 814,00
		Wydatki bieżące razem	30 801 544,00	-25 565,00	30 775 979,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.191 zł i przeznacza na:

- zakup i montaż kotła olejowego w budynku komunalnym – 9.065 zł, zakup pieca wynika z awarii starego pieca, który nie nadaje się do remontu,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 126 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 95.014 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

na zadania własne:

- zakup usług komunikacyjnych – 3.000 zł,
- zakup i montaż kotła olejowego w budynku komunalnym – 10.000 zł, koszt zakupu pieca wyniesie 19.065 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 500 zł,
- wynagrodzenia pracowników urzędu, zakup materiałów i ubezpieczenie mienia – 12.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP – 5.000 zł,
- opłatę za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 1.000 zł,
- zakup usług i szkolenia na potrzeby działalności MGOPS - 6.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu Wspieraj Seniora – 1.000 zł,
- wydatki związane z utworzeniem Klubu Seniora w Łopuchowie – 6.200 zł,
- ekwiwalent BHP asystenta rodziny – 500 zł,
- zakup materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego – 1.000 zł,
- zakup usług związanych z ochroną zwierząt – 5.000 zł,
- wydatki na zakup koparko ładowarki – 434 zł, zwiększony wkład własny wynika z przeliczenia kursu EUR,
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 1.500 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 3.500 zł,
- wydatki w Zepole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora:

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		20.680	3.700
	4010	10.440	
	4110	5.000	
	4170		1.700
	4430		2.000

	4440	5.240	
80104		1.500	24.400
	3020	1.500	
	4010		10.000
	4210		10.000
	4300		3.000
	4520		1.400
80148		9.000	3.080
	3020	500	
	4010	6.500	
	4110	2.000	
	4120		2.000
	4520		480
	4700		600
80149		5.500	
	4010	5.500	
80150			5.500
	3020		1.400
	4010		4.100
Razem 801		36.680	36.680

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

Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101			1.290
	4110		1.290
80103		1.000	
	4010	1.000	
80148		290	
	3020	40	
	4010	250	
Razem 801		1.290	1.290

Zmiany w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 r.” wprowadzone zostaną na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Mając na względzie wyjątkową sytuację wynikającą ze stanu zagrożenia epidemiologicznego, a zarazem możliwość realizowania zadań zmiany dotyczące wydatków majątkowych wprowadza się Zarządzeniem Burmistrza.

