

ZARZĄDZENIE NR 30/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2021, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 265.711 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 290.079 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 24.368 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 – 36.509.063 zł, w tym dochody bieżące – 30.771.958 zł, dochody majątkowe – 5.737.105 zł.
2. Wydatki ogółem – 44.833.221 zł, w tym wydatki bieżące – 30.894.572 zł, wydatki majątkowe – 13.938.649 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	161 810,00	161 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 884,00	5 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 884,00	5 884,00
	80104		Przedszkola	0,00	155 926,00	155 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 926,00	155 926,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 901,00	103 901,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 901,00	103 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 901,00	103 901,00
Razem zadania własne - zmiany				0,00	265 711,00	265 711,00

Razem zadania własne	27 206 741,00	265 711,00	27 472 452,00
Razem zadania zlecone	8 981 611,00	0,00	8 981 611,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	36 243 352,00	265 711,00	36 509 063,00
Dochody majątkowe razem	5 737 105,00	0,00	5 737 105,00
Dochody bieżące razem	30 413 244,00	265 711,00	30 678 955,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	978,00	500,00	1 478,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978,00	500,00	1 478,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	500,00	1 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	0,00	37 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	0,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	172 000,00	0,00	172 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	-531,00	131 469,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 531,00	13 531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 400,00	0,00	79 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 400,00	0,00	79 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	-1 109,00	10 291,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 109,00	19 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	243 717,00	-500,00	243 217,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 717,00	-500,00	243 217,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	243 717,00	-500,00	243 217,00
801			Oświata i wychowanie	1 097 860,00	161 810,00	1 259 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 260,00	5 884,00	308 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	4 920,00	250 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	842,00	50 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	122,00	7 182,00
	80104		Przedszkola	773 100,00	155 926,00	929 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 200,00	130 330,00	766 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 875,00	22 403,00	142 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 025,00	3 193,00	20 218,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 500,00	0,00	22 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-2 228,00	10 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 228,00	12 228,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600,00	103 901,00	157 501,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00	103 901,00	157 501,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 600,00	103 901,00	157 501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 697 055,00	265 711,00	1 962 766,00

Razem zadania własne				35 067 775,00	265 711,00	35 333 486,00
Razem zadania zlecone				8 970 497,00	0,00	8 970 497,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				529 238,00	0,00	529 238,00

OGÓŁEM WYDATKI	44 567 510,00	265 711,00	44 833 221,00
Wydatki majątkowe razem	13 938 649,00	0,00	13 938 649,00
Wydatki bieżące razem	30 628 861,00	265 711,00	30 894 572,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotacje na realizację zadań własnych o kwotę 265.711 zł, zgodnie z pismami Wojewody, w tym

- 161.810 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 103.901 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

O kwoty dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków. W zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 2.942 zł zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Radulach, a o kwotę 155.926 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektorów szkół.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 500 zł i przeznacza na wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenach wiejskich.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 23.868 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup usług remontowych na potrzeby budynków komunalnych – 4.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie – 3.531 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby OSP – remont strażnicy i samochodu – 10.000 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków OSP – 1.109 zł,
- różne opłaty związane z dowożeniem dzieci do szkół – 2.228 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 3.000 zł.