

ZARZĄDZENIE NR 43/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 maja 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 51.392 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.653 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 125.878 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 76.139 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 – 37.394.182 zł, w tym dochody bieżące – 31.657.077 zł, dochody majątkowe – 5.737.105 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.718.340 zł, w tym wydatki bieżące – 31.819.691 zł, wydatki majątkowe – 13.898.649 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 maja 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	171 000,00	9 000,00	180 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	9 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	9 000,00	180 000,00
Razem zadania własne - zmiany				171 000,00	9 000,00	180 000,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 739,00	40 739,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 739,00	40 739,00
		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	0,00	40 739,00	40 739,00
855			Rodzina	2 239 000,00	0,00	2 239 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 000,00	-1 653,00	2 224 347,00
		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	2 226 000,00	-1 653,00	2 224 347,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 653,00	14 653,00
	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	13 000,00	1 653,00	14 653,00
Razem zadania zlecone - zmiany			2 239 000,00	40 739,00	2 279 739,00
Razem zadania własne			27 511 452,00	9 000,00	27 520 452,00
Razem zadania zlecone			9 777 991,00	40 739,00	9 818 730,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst			55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			37 344 443,00	49 739,00	37 394 182,00
Dochody majątkowe razem			5 737 105,00	0,00	5 737 105,00
Dochody bieżące razem			31 607 338,00	49 739,00	31 657 077,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 maja 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 722,00	0,00	174 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 722,00	0,00	174 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	1 000,00	1 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	50 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-11 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	258 036,00	-1 286,00	256 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 036,00	-1 286,00	256 750,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 036,00	-1 286,00	256 750,00
801			Oświata i wychowanie	183 800,00	0,00	183 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 200,00	2 500,00	23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	2 500,00	23 700,00
	80104		Przedszkola	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
	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	115 600,00	0,00	115 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	-2 700,00	111 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 700,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	224 000,00	9 000,00	233 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	9 000,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	9 000,00	220 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
855			Rodzina	813 714,00	1 286,00	815 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	813 714,00	1 286,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 714,00	1 286,00	815 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 724 272,00	9 000,00	1 733 272,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	0,00	40 739,00	40 739,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 739,00	40 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 335,00	40 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114,00	114,00
855			Rodzina	2 090 170,00	0,00	2 090 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 170,00	-1 653,00	2 075 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 170,00	-1 653,00	2 075 517,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 653,00	14 653,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 653,00	14 653,00

Razem zadania zlecone - zmiany	2 090 170,00	40 739,00	2 130 909,00
--------------------------------	--------------	-----------	--------------

Razem zadania własne	35 352 486,00	9 000,00	35 361 486,00
Razem zadania zlecone	9 766 877,00	40 739,00	9 807 616,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	549 238,00	0,00	549 238,00
OGÓŁEM WYDATKI	45 668 601,00	49 739,00	45 718 340,00
Wydatki majątkowe razem	13 938 649,00	-40 000,00	13 898 649,00
Wydatki bieżące razem	31 729 952,00	89 739,00	31 819 691,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotacje na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę 51.392 zł i zmniejsza o 1.653 zł, zgodnie z pismami Wojewody.

Zwiększenia dotyczą:

- 9.000 zł - dotacja na wypłatę zasiłku celowego związanego ze zdarzeniem losowym,
- 40.739 zł - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 1.653 zł – na opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Zmniejsza się dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 1.653 zł.

O kwoty dotacji zwiększa się i zmniejsza odpowiednio plan wydatków.

W zakresie zakupu podręczników zwiększa się plan w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 31.332 zł, w tym § 4210 – 220 zł, § 4240 – 31.022 zł, § 4300 – 90 zł, w Szkole Podstawowej w Radulach – 9.407 zł, w tym § 4210 – 70 zł, § 4240 – 9.313 zł, § 4300 – 24 zł.

Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o 1.286 zł i przeznacza na dokończenie inwestycji pn. Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 73.200 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenie społeczne osoby opiekującej się nieruchomością komunalną – 1.000 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby utworzenia mieszkania socjalnego – 50.000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 2.500 zł,
- opłaty za uczęszczanie do przedszkoli w Białymstoku dzieci z gminy Tykocin – 5.000 zł,
- składkę na Fundusz Pracy nauczycieli zatrudnionych przy specjalnej organizacji nauki – 2.700 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Domu Seniora w Łopuchowie – 2.000 zł, na udział gminy w projekcie

Senior+, plan wydatków na funkcjonowanie Domu Seniora w Łopuchowie wynosi 41.450 zł,

- zakup urządzeń na place zabaw, w tym w Hermanach – 10.000 zł.