

ZARZĄDZENIE NR 46/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 21 czerwca 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 w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 34.034 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 268.598 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 234.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 37.428.216 zł, w tym dochody bieżące – 31.691.111 zł, dochody majątkowe – 5.737.105 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.752.374 zł, w tym wydatki bieżące – 31.853.725 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 46/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 21 czerwca 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	700,00	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-700,00	4 300,00
630			Turystyka	1 549 458,00	214 304,00	1 763 762,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 549 458,00	214 304,00	1 763 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 458,00	214 304,00	1 763 762,00
750			Administracja publiczna	154 000,00	0,00	154 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	0,00	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	10 000,00	149 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-50,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	350,00
758			Różne rozliczenia	496 967,00	-217 304,00	279 663,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 967,00	-217 304,00	279 663,00
		4810	Rezerwy	240 217,00	-3 000,00	237 217,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 750,00	-214 304,00	42 446,00

801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	-900,00	249 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-900,00	249 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
852			Pomoc społeczna	137 966,00	34 034,00	172 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 966,00	34 034,00	172 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 966,00	34 034,00	172 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 691,00	0,00	333 691,00
	85401		Świetlice szkolne	176 190,00	-5 600,00	170 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00	-3 780,00	160 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 990,00	-1 820,00	10 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 501,00	5 600,00	163 101,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 501,00	5 600,00	163 101,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem zadania własne - zmiany				2 928 382,00	34 034,00	2 962 416,00

Rodzaj: Zlecone

855			Rodzina	5 440,00	0,00	5 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 440,00	0,00	5 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	-10,00	5 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
Razem zadania zlecone - zmiany				5 440,00	0,00	5 440,00

Razem zadania własne				35 361 486,00	34 034,00	35 395 520,00
----------------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Razem zadania zlecone	9 807 616,00	0,00	9 807 616,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	549 238,00	0,00	549 238,00
OGÓŁEM WYDATKI	45 718 340,00	34 034,00	45 752 374,00
Wydatki majątkowe razem	13 898 649,00	0,00	13 898 649,00
Wydatki bieżące razem	31 819 691,00	34 034,00	31 853 725,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o dotację na dofinansowanie realizacji rządowego programu pn. Posiłek w szkole i w domu o kwotę 34.034 zł.

O kwotę dotacji zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o 214.304 zł i przeznacza na realizację inwestycji:

- Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – 183.762 zł
- Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie – 30.542 zł – nasadzenia roślinności i zagospodarowanie skarpy.

Zwiększenie wynika ze złożenia wyższych ofert w postępowaniach przetargowych.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.000 zł i przeznacza na naprawy sprzętu na placach zabaw i siłowni.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 17.260 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym – 700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu – 10.000 zł,
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 50 zł,
- ubezpieczenie pojazdu dowożącego posiłki – 900 zł,
- wypłatę stypendiów uczniom za wyniki w nauce i inne osiągnięcia – 5.600 zł,
- zakup materiałów na realizację programu 300+ - 10 zł.

Zmniejsza się o 3.100 zł plan wydatków w rozdz. 85415 § 3240 w Szkole Podstawowej w Radulach i zwiększa się o tę kwotę plan w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce.