

ZARZĄDZENIE NR 51/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie 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 wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 424.010 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 424.010 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 – 36.999.125 zł, w tym dochody bieżące – 31.864.752 zł, dochody majątkowe – 5.134.373 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.828.219 zł, w tym wydatki bieżące – 32.157.566 zł, wydatki majątkowe – 13.670.653 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 814 000,00	0,00	2 814 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 814 000,00	0,00	2 814 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 734,00	397 463,00	1 179 197,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 045,00	1 100,00	1 010 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 221,00	-398 563,00	624 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 525,00	0,00	9 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 525,00	0,00	9 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640,00	840,00	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	140,00	1 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	20,00	183,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	0,00	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 000,00	0,00	359 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 900,00	-750,00	82 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	-200,00	74 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	200,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-750,00	5 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	350,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	350,00	750,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	271 600,00	-7 000,00	264 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-3 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 100,00	-4 000,00	245 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	400,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	400,00	1 000,00

	80195		Pozostała działalność	3 500,00	7 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00	0,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	0,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
855			Rodzina	82 459,00	0,00	82 459,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 459,00	0,00	82 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 041,00	7 000,00	35 041,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	-6 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 018,00	-1 000,00	41 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	0,00	18 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 500,00	0,00	18 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
Razem zadania własne - zmiany				3 418 484,00	0,00	3 418 484,00

Rodzaj: Zlecone

855			Rodzina	5 430,00	0,00	5 430,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 430,00	0,00	5 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00	-497,00	4 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	497,00	497,00
Razem zadania zlecone - zmiany				5 430,00	0,00	5 430,00

Razem zadania własne				35 440 471,00	0,00	35 440 471,00
Razem zadania zlecone				9 817 616,00	0,00	9 817 616,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				570 132,00	0,00	570 132,00
OGÓŁEM WYDATKI				45 828 219,00	0,00	45 828 219,00
Wydatki majątkowe razem				13 670 653,00	0,00	13 670 653,00
Wydatki bieżące razem				32 157 566,00	0,00	32 157 566,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 424.010 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo – 397.463 zł oraz na wydatki kwalifikowalne płatne z dofinansowania – 1.100 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie
- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora – 1.000 zł,
- ubezpieczenie nowego samochodu strażackiego – 5.000 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły – 950 zł,
- wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu „Partnerstwo. Przesiebiorność. Działanie. – 7.000 zł,
- jazdy lokalne osoby wykonującej usługi opiekuńcze – 2.000 zł,
- zakup oleju opałowego i materiałów niezbędnych do funkcjonowania żłobka – 7.000 zł,
- prowizję za inkaso opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 2.000 zł,
- przedłużenie licencji do obsługi projektu Dobry start – 497 zł.