

ZARZĄDZENIE NR 71/2021
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 sierpnia 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 dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41.073 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 41.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 56.770 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 56.735 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 – 36.697.290 zł, w tym dochody bieżące – 31.978.376 zł, dochody majątkowe – 4.718.914 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.289.577 zł, w tym wydatki bieżące – 32.272.911 zł, wydatki majątkowe – 13.016.666 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 038,00	0,00	13 038,00
	85295		Pozostała działalność	13 038,00	0,00	13 038,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 038,00	13 038,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 038,00	-13 038,00	0,00
Razem zadania własne - zmiany				13 038,00	0,00	13 038,00

Rodzaj: Zlecone

851			Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	38 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	-28 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	28 000,00	38 000,00
855			Rodzina	98,00	35,00	133,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	35,00	133,00
		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	98,00	35,00	133,00
Razem zadania zlecone - zmiany				38 098,00	35,00	38 133,00

Razem zadania własne				26 937 914,00	0,00	26 937 914,00
Razem zadania zlecone				9 664 341,00	35,00	9 664 376,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				95 000,00	0,00	95 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				36 697 255,00	35,00	36 697 290,00
Dochody majątkowe razem				4 718 914,00	0,00	4 718 914,00
Dochody bieżące razem				31 978 341,00	35,00	31 978 376,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2021
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 800,00	0,00	252 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 800,00	8 435,00	210 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-200,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 250,00	18 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 435,00	17 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	6 000,00	172 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	-8 435,00	42 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	-35,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 565,00	-5 000,00	42 565,00
801			Oświata i wychowanie	688 215,00	0,00	688 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	355 300,00	0,00	355 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 800,00	-6 400,00	324 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	6 400,00	30 900,00
	80104		Przedszkola	98 687,00	0,00	98 687,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 687,00	-1 500,00	97 187,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	234 228,00	0,00	234 228,00

		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	-2 000,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 228,00	2 000,00	14 228,00
852			Pomoc społeczna	450 090,00	0,00	450 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	35 150,00	215 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	35 150,00	215 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	-3 910,00	2 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-910,00	2 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 590,00	-21 090,00	16 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-14 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	-390,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	-5 150,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-5 150,00	850,00
855			Rodzina	57 841,00	0,00	57 841,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 841,00	0,00	57 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 041,00	2 000,00	39 041,00
Razem zadania własne - zmiany				1 448 946,00	0,00	1 448 946,00

Rodzaj:Zlecone

855			Rodzina	98,00	35,00	133,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	35,00	133,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	35,00	133,00
Razem zadania zlecone - zmiany			98,00	35,00	133,00

Razem zadania własne	35 026 183,00	0,00	35 026 183,00
Razem zadania zlecone	9 653 227,00	35,00	9 653 262,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	610 132,00	0,00	610 132,00
OGÓŁEM WYDATKI	45 289 542,00	35,00	45 289 577,00
Wydatki majątkowe razem	13 016 666,00	0,00	13 016 666,00
Wydatki bieżące razem	32 272 876,00	35,00	32 272 911,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 zł o dotację na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

O kwotę dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmienia się paragraf dochodów - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 41.038 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 56.735 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup usług i materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby promocji – 9.685 zł,
- zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 6.400 zł,
- zakup wyposażenia do sali sensorycznej w przedszkolu w ramach projektu „Kompetentny przedszkolak” – 1.500 zł,
- ubezpieczenie autokarów – 2.000 zł,
- opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 35.150 zł,
- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania żłobka – 2.000 zł.