

**ZARZĄDZENIE NR 123/2022**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 i 7 Uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2022, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 141.298 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.835 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 – 43.559.805 zł, w tym dochody bieżące – 38.929.903 zł, dochody majątkowe – 4.629.902 zł.
2. Wydatki ogółem – 42.706.404 zł, w tym wydatki bieżące – 37.689.916 zł, wydatki majątkowe – 5.016.488 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 22 grudnia 2022 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	82 752,00	12 359,00	95 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 752,00	12 359,00	95 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 752,00	12 359,00	95 111,00
855			Rodzina	2 363 593,00	28 104,00	2 391 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 124,00	28 000,00	2 391 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 363 124,00	28 000,00	2 391 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	104,00	573,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,00	104,00	573,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 446 345,00	40 463,00	2 486 808,00

Razem zadania własne	31 723 327,00	0,00	31 723 327,00
Razem zadania zlecone	11 680 015,00	40 463,00	11 720 478,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00

Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	56 000,00	0,00	56 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	43 519 342,00	40 463,00	43 559 805,00
Dochody majątkowe razem	4 629 902,00	0,00	4 629 902,00
Dochody bieżące razem	38 889 440,00	40 463,00	38 929 903,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 22 grudnia 2022 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	0,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	0,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	2 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	394 846,00	28 056,00	422 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 143,00	-1 944,00	62 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 143,00	-1 944,00	62 199,00
	75095		Pozostała działalność	330 703,00	30 000,00	360 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 256,00	20 000,00	133 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 447,00	10 000,00	227 447,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00	0,00	184 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 000,00	0,00	184 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-1 200,00	53 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	1 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	200,00	25 200,00
758			Różne rozliczenia	180 395,00	-28 056,00	152 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 395,00	-30 056,00	85 339,00
		4810	Rezerwy	115 395,00	-30 056,00	85 339,00

801			Oświata i wychowanie	1 945 238,00	0,00	1 945 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 568 076,00	-15 300,00	1 552 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 023,00	-20 000,00	849 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 122,00	-667,00	12 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 006,00	27 701,00	368 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 363,00	-11 134,00	190 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 062,00	-10 000,00	130 062,00
	80104		Przedszkola	79 700,00	20 000,00	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 400,00	26 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 140,00	14 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-640,00	160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	20 000,00	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	-3 900,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 900,00	0,00	290 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	-2 000,00	281 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	4 500,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 700,00	-4 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 862,00	0,00	1 862,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	33,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 862,00	-33,00	1 829,00
852			Pomoc społeczna	477 275,00	0,00	477 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 417,00	0,00	458 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 417,00	-3 000,00	401 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	85295		Pozostała działalność	18 858,00	0,00	18 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 645,00	200,00	8 845,00
		4260	Zakup energii	10 213,00	-200,00	10 013,00
Razem zadania własne - zmiany				3 293 754,00	0,00	3 293 754,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	82 752,00	12 359,00	95 111,00
	80195		Pozostała działalność	82 752,00	12 359,00	95 111,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 397,00	4 052,00	15 449,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	803,00	198,00	1 001,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 791,00	2 127,00	19 918,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 513,00	4 757,00	47 270,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 971,00	1 078,00	11 049,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	147,00	424,00
855			Rodzina	2 348 430,00	28 104,00	2 376 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 961,00	28 000,00	2 375 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 181,00	29 801,00	2 174 982,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 391,00	529,00	35 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 454,00	-3 230,00	152 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	-431,00	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,00	349,00	4 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 331,00	982,00	7 313,00
85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	104,00	573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	104,00	573,00
Razem zadania zlecone - zmiany			2 431 182,00	40 463,00	2 471 645,00

Razem zadania własne	29 745 676,00	0,00	29 745 676,00
Razem zadania zlecone	11 678 670,00	40 463,00	11 719 133,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 134 407,00	0,00	1 134 407,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	107 188,00	0,00	107 188,00
OGÓŁEM WYDATKI	42 665 941,00	40 463,00	42 706 404,00
Wydatki majątkowe razem	5 016 488,00	0,00	5 016 488,00
Wydatki bieżące razem	37 649 453,00	40 463,00	37 689 916,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 22 grudnia 2022 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.463 zł, w tym:

- o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nauczanie dzieci z Ukrainy – 12.359 zł,
- o dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych – 28.000 zł,
- o dotację na wydawanie Karty Dużej Rodziny – 104 zł.

O kwoty dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 30.056 zł i przeznacza na:

- zakup materiałów, w tym oleju napędowego i oleju opałowego oraz usług na potrzeby urzędu miejskiego – 28.056 zł
- wpłatę podatku VAT do urzędu skarbowego – 2.000 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup energii na potrzeby nieruchomości gminnych – 2.000 zł,
- wynagrodzenia i składki ZUS kierowców OSP – 1.200 zł,
- opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 20.000 zł,
- ubezpieczenie samochodu do dowożenia dzieci do szkół – 4.500 zł,
- składkę ZUS od umowy zlecenie (egzamin nauczyciela) – 33 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby MGOPS – 3.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie zajęć w Klubie Seniora – 200 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 34.241 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na zakup brykietu i opłaty za energię elektryczną.