

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 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 53.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 69.678 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.654 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 – 39.974.678 zł, w tym dochody bieżące – 30.160.360 zł, dochody majątkowe – 9.814.318 zł.
2. Wydatki ogółem – 41.709.126 zł, w tym wydatki bieżące – 30.888.156 zł, wydatki majątkowe – 10.820.970 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 23 czerwca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 561,00	44,00	2 605,00
	75095		Pozostała działalność	2 561,00	44,00	2 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 561,00	44,00	2 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840,00	37 920,00	41 760,00
	75495		Pozostała działalność	3 840,00	37 920,00	41 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	37 920,00	41 760,00
801			Oświata i wychowanie	5 914,00	10 446,00	16 360,00
	80195		Pozostała działalność	5 914,00	10 446,00	16 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 914,00	10 446,00	16 360,00
852			Pomoc społeczna	0,00	490,00	490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	490,00	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	490,00
855			Rodzina	2 179 000,00	4 124,00	2 183 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 000,00	4 124,00	2 183 124,00

		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	2 179 000,00	4 124,00	2 183 124,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 191 315,00	53 024,00	2 244 339,00

Razem zadania własne	33 398 725,00	0,00	33 398 725,00
Razem zadania zlecone	6 416 929,00	53 024,00	6 469 953,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	46 000,00	0,00	46 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	39 921 654,00	53 024,00	39 974 678,00
Dochody majątkowe razem	9 814 318,00	0,00	9 814 318,00
Dochody bieżące razem	30 107 336,00	53 024,00	30 160 360,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	810,00	0,00	810,00
	63095		Pozostała działalność	810,00	0,00	810,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	-260,00	550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350,00	0,00	1 350,00
	75414		Obrona cywilna	1 350,00	-94,00	1 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-94,00	1 256,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,00	94,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94,00	94,00
801			Oświata i wychowanie	1 359 437,00	0,00	1 359 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	302 496,00	0,00	302 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 560,00	-900,00	275 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 136,00	600,00	24 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	300,00	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 650,00	0,00	361 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	500,00	1 450,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 700,00	-500,00	360 200,00
80104		Przedszkola	3 584,00	0,00	3 584,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	45,00	1 567,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 062,00	-45,00	2 017,00
80107		Świetlice szkolne	216 500,00	0,00	216 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	100,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 100,00	-100,00	216 000,00
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	269 217,00	0,00	269 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 320,00	10 000,00	36 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,00	2 000,00	5 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 180,00	-12 000,00	227 180,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 990,00	0,00	205 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	500,00	2 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 140,00	-500,00	203 640,00
Razem zadania własne - zmiany			1 406 597,00	0,00	1 406 597,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	1 161,00	44,00	1 205,00
	75095		Pozostała działalność	1 161,00	44,00	1 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-255,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	299,00	460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840,00	37 920,00	41 760,00
	75495		Pozostała działalność	3 840,00	37 920,00	41 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00	37 920,00	41 760,00
801			Oświata i wychowanie	4 660,00	10 446,00	15 106,00
	80195		Pozostała działalność	4 660,00	10 446,00	15 106,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	1 526,00	2 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	21,00	116,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895,00	8 899,00	12 794,00
852			Pomoc społeczna	0,00	490,00	490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	490,00	490,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	490,00	490,00
855			Rodzina	2 013 412,00	4 124,00	2 017 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 412,00	4 124,00	2 017 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 580,00	4 000,00	2 015 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	124,00	1 956,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 023 073,00	53 024,00	2 076 097,00

Razem zadania własne	33 973 110,00	0,00	33 973 110,00
Razem zadania zlecone	6 415 584,00	53 024,00	6 468 608,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 184 284,00	0,00	1 184 284,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	83 124,00	0,00	83 124,00
OGÓŁEM WYDATKI	41 656 102,00	53 024,00	41 709 126,00
Wydatki majątkowe razem	10 820 970,00	0,00	10 820 970,00
Wydatki bieżące razem	30 835 132,00	53 024,00	30 888 156,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 53.024 zł o środki na zadania zlecone, w tym:

- środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 44 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 37.920 zł
- środki z Funduszu Pomocowego na edukację dzieci z Ukrainy – 10.446 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego na wypłatę zasiłków okresowych – 490 zł,
- dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty obsługi wypłaty świadczenia – 4.124 zł.

O w/w kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

O środki na edukację dzieci z Ukrainy zwiększa się plan wydatków w szkołach zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, w tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – 7.471 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach – 2.975 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 16.654 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- podróż służbową związaną z realizacją projektu "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – 260 zł,
- zakup usług na potrzeby remontu mieszkań komunalnych – 2.000 zł,
- wypłatę rekompensaty za utracone zarobki w związku ze stawieniem się na komisji wojskowej – 94 zł,
- zakup usług związanych z robieniem zdjęć oraz nadawaniem numeru PESEL – 255 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły na specjalną organizację nauki – 12.300 zł oraz na realizację projektu „Kompetentny Przedszkolak” – 45 zł,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły – 1.700 zł, na zakup pomocy dydaktycznych oraz składkę PPK.

Zmienia się plan środków na wypłaty stypendiów, zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie o kwotę 900 zł i zmniejsza w Szkole Podstawowej w Radulach.