

**ZARZĄDZENIE NR 102/2022**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 31 października 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2.651 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.936 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.285 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 – 46.212.242 zł, w tym dochody bieżące – 36.533.442 zł, dochody majątkowe – 9.678.800 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.636.386 zł, w tym wydatki bieżące – 35.628.218 zł, wydatki majątkowe – 10.008.168 zł.

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

Burmistrz Tykocina

**Mariusz Dudziński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 października 2022 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 743,00	102,00	2 845,00
	75095		Pozostała działalność	2 743,00	102,00	2 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 743,00	102,00	2 845,00
801			Oświata i wychowanie	32 519,00	2 149,00	34 668,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 519,00	2 149,00	34 668,00
		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	32 519,00	2 149,00	34 668,00
855			Rodzina	38 132,00	400,00	38 532,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 132,00	400,00	38 532,00
		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	38 132,00	400,00	38 532,00
Razem zadania zlecone - zmiany				73 394,00	2 651,00	76 045,00

Razem zadania własne				36 565 310,00	0,00	36 565 310,00
----------------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Razem zadania zlecone	9 528 281,00	2 651,00	9 530 932,00
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	46 209 591,00	2 651,00	46 212 242,00
Dochody majątkowe razem	9 678 800,00	0,00	9 678 800,00
Dochody bieżące razem	36 530 791,00	2 651,00	36 533 442,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 października 2022 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	18 000,00	6 600,00	24 600,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	6 600,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 600,00	24 600,00
Razem zadania na podstawie porozumień z AR - zmiany				18 000,00	6 600,00	24 600,00

Rodzaj: Własne

710			Działalność usługowa	14 000,00	-6 600,00	7 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-3 600,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 600,00	6 400,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	236 427,00	0,00	236 427,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	218 427,00	-5 000,00	213 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	-3 000,00	7 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 447,00	-2 000,00	205 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 000,00	0,00	287 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 000,00	-5 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-5 000,00	189 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	11 400,00	0,00	11 400,00
	92601		Obiekty sportowe	9 400,00	600,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	100,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	500,00	3 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
Razem zadania własne - zmiany				580 827,00	-6 600,00	574 227,00

Rodzaj: Złeczone

750			Administracja publiczna	248,00	102,00	350,00
	75095		Pozostała działalność	248,00	102,00	350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	102,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	32 519,00	2 149,00	34 668,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 519,00	2 149,00	34 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	-85,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 434,00	2 234,00	34 668,00
855			Rodzina	38 132,00	400,00	38 532,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 132,00	400,00	38 532,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 132,00	400,00	38 532,00
Razem zadania zlecone - zmiany				70 899,00	2 651,00	73 550,00

Razem zadania własne	34 871 804,00	-6 600,00	34 865 204,00
Razem zadania zlecone	9 526 936,00	2 651,00	9 529 587,00
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	100 588,00	6 600,00	107 188,00
OGÓŁEM WYDATKI	45 633 735,00	2 651,00	45 636 386,00
Wydatki majątkowe razem	10 008 168,00	0,00	10 008 168,00
Wydatki bieżące razem	35 625 567,00	2 651,00	35 628 218,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 października 2022 r.

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.651 zł, w tym:

- o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 102 zł,
- o dotację celową na zakup podręczników – 2.149 zł,
- o dotację celową na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 400 zł.

O kwoty dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków. Wydatki na zakup podręczników zwiększa się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie o kwotę 2.043 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach o kwotę 106 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów.

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami w ramach działów w wysokości 21.285 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zwiększone koszty wykonania nagrobka – 6.600 zł,
- przedłużenie licencji na programy do obsługi Rady Miejskiej – 4.000 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 5.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 4.000 zł,
- zakup energii i usług remontowych na potrzeby obiektów sportowych – 600 zł.

Zmienia się plan wydatków związanych z zakupem podręczników do szkół, w związku z otrzymaniem dotacji w niższej wysokości, kwotę 85 zł przeznacza się na zakup podręczników, a zmniejsza się planowaną kwotę na koszty obsługi zadania.