

ZARZĄDZENIE NR 109/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 17 listopada 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 104.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 143.126 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.729 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 – 46.316.639 zł, w tym dochody bieżące – 36.637.839 zł, dochody majątkowe – 9.678.800 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.740.783 zł, w tym wydatki bieżące – 35.732.615 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 109/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 17 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 897,00	9 274,00	87 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 052,00	9 230,00	84 282,00
		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	75 052,00	9 230,00	84 282,00
	75095		Pozostała działalność	2 845,00	44,00	2 889,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 845,00	44,00	2 889,00
852			Pomoc społeczna	732 080,00	15 000,00	747 080,00
	85295		Pozostała działalność	732 080,00	15 000,00	747 080,00
		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	732 080,00	15 000,00	747 080,00
855			Rodzina	2 283 470,00	80 123,00	2 363 593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 124,00	80 000,00	2 363 124,00
		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	2 283 124,00	80 000,00	2 363 124,00

85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	123,00	469,00
	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	346,00	123,00	469,00
Razem zadania zlecone - zmiany			3 093 447,00	104 397,00	3 197 844,00

Razem zadania własne	36 565 310,00	0,00	36 565 310,00
Razem zadania zlecone	9 530 932,00	104 397,00	9 635 329,00
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	46 212 242,00	104 397,00	46 316 639,00
Dochody majątkowe razem	9 678 800,00	0,00	9 678 800,00
Dochody bieżące razem	36 533 442,00	104 397,00	36 637 839,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 17 listopada 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 000,00	11 000,00	139 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	10 000,00	104 000,00
758			Różne rozliczenia	128 395,00	-11 000,00	117 395,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 395,00	-11 000,00	117 395,00
		4810	Rezerwy	128 395,00	-11 000,00	117 395,00
801			Oświata i wychowanie	3 633 826,00	0,00	3 633 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 579 789,00	-10 907,00	3 568 882,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579 789,00	-10 907,00	3 568 882,00
	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	54 037,00	10 907,00	64 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 320,00	10 000,00	46 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 717,00	1 000,00	6 717,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	-93,00	11 907,00
852			Pomoc społeczna	339 208,00	0,00	339 208,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 059,00	-300,00	244 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 059,00	-300,00	244 759,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	300,00	17 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	300,00	17 300,00
	85295		Pozostała działalność	77 149,00	0,00	77 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	6 000,00	8 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,00	-1 800,00	10 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 086,00	1 800,00	27 886,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 500,00	0,00	252 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	238 500,00	-6 000,00	232 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	-6 000,00	232 500,00
Razem zadania własne - zmiany				4 481 929,00	0,00	4 481 929,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	40 331,00	9 274,00	49 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 092,00	9 230,00	48 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	7 709,00	39 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 992,00	1 332,00	7 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	189,00	1 039,00
	75095		Pozostała działalność	1 239,00	44,00	1 283,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,00	44,00	1 283,00
852			Pomoc społeczna	719 730,00	15 000,00	734 730,00
	85295		Pozostała działalność	719 730,00	15 000,00	734 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	717 726,00	14 706,00	732 432,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	-29,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	323,00	2 298,00
855			Rodzina	2 231 500,00	80 123,00	2 311 623,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 154,00	80 000,00	2 311 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 072 581,00	72 600,00	2 145 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 454,00	5 000,00	155 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	1 000,00	4 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 331,00	2 000,00	6 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	123,00	469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	123,00	469,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 991 561,00	104 397,00	3 095 958,00

Razem zadania własne	34 865 204,00	0,00	34 865 204,00
Razem zadania zlecone	9 529 587,00	104 397,00	9 633 984,00
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	45 636 386,00	104 397,00	45 740 783,00
Wydatki majątkowe razem	10 008 168,00	0,00	10 008 168,00
Wydatki bieżące razem	35 628 218,00	104 397,00	35 732 615,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 17 listopada 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 104.397 zł, w tym:

- o dotację na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 9.230 zł,
- o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 44 zł,
- o dotację celową na wypłatę dodatków osłonowych – 15.000 zł,
- o dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 80.000 zł,
- o dotację celową na pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny – 123 zł.

O kwoty dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się o 11.000 zł rezerwę ogólną i przeznacza na:

- wydatki związane z promocją gminy – 10.000 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 1.000 zł.

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami w ramach działów w wysokości 27.729 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- szkolenia pracowników urzędu – 2.000 zł,
- wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolu – 10.907 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 300 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora – 7.800 zł,
- wydatki na potrzeby świetlic wiejskich – 6.000 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych usług.