

ZARZĄDZENIE NR 117/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 8 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 4.760 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.627 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.867 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 – 48.615.124 zł, w tym dochody bieżące – 38.936.324 zł, dochody majątkowe – 9.678.800 zł.
2. Wydatki ogółem – 47.879.889 zł, w tym wydatki bieżące – 37.850.836 zł, wydatki majątkowe – 10.029.053 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Tykocina

Robert Sidorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 8 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	207 000,00	-20 000,00	187 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	-20 000,00	187 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	-20 000,00	187 000,00
Razem zadania własne - zmiany				207 000,00	-20 000,00	187 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 960,00	4 760,00	115 720,00
	75495		Pozostała działalność	110 960,00	4 760,00	115 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 960,00	4 760,00	115 720,00
Razem zadania zlecone - zmiany				110 960,00	4 760,00	115 720,00

Razem zadania własne				36 839 109,00	-20 000,00	36 819 109,00
Razem zadania zlecone				11 675 255,00	4 760,00	11 680 015,00
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				48 630 364,00	-15 240,00	48 615 124,00

Dochody majątkowe razem	9 678 800,00	0,00	9 678 800,00
Dochody bieżące razem	38 951 564,00	-15 240,00	38 936 324,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 8 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 701,00	0,00	178 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 701,00	0,00	178 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 701,00	1 000,00	110 701,00
750			Administracja publiczna	97 000,00	1 000,00	98 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 143,00	12 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	4 143,00	64 143,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 416,00	0,00	18 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 416,00	0,00	18 416,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 674,00	-133,00	14 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	133,00	3 875,00
758			Różne rozliczenia	181 395,00	-1 000,00	180 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	1 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 395,00	-2 000,00	115 395,00
		4810	Rezerwy	117 395,00	-2 000,00	115 395,00

801			Oświata i wychowanie	2 089 211,00	0,00	2 089 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 222 541,00	-15 000,00	1 207 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 719,00	-15 000,00	1 048 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 707,00	1 355,00	130 062,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 115,00	-1 355,00	28 760,00
	80104		Przedszkola	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00	0,00	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	-1 000,00	283 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 870,00	15 000,00	528 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 200,00	13 000,00	441 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 220,00	4 000,00	79 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	-2 000,00	8 450,00
	80195		Pozostała działalność	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 000,00	600,00
852			Pomoc społeczna	731 825,00	-20 000,00	711 825,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 759,00	-20 000,00	224 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 759,00	-20 000,00	224 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 917,00	0,00	409 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 417,00	-2 000,00	404 417,00
	85295		Pozostała działalność	77 149,00	0,00	77 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-1 173,00	28 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 837,00	-192,00	8 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	1 083,00	11 509,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 886,00	282,00	28 168,00
855			Rodzina	182 266,00	0,00	182 266,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 266,00	0,00	182 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	320,00	2 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 001,00	4 050,00	95 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 673,00	750,00	18 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00	100,00	2 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 412,00	-3 564,00	46 848,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	2 137,00	6 554,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	200,00	402,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 282,00	-2 137,00	3 145,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 864,00	-1 856,00	7 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700,00	0,00	11 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700,00	0,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	500,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 500,00	0,00	922 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	5 000,00	695 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	5 000,00	695 000,00
	92195		Pozostała działalność	232 500,00	-5 000,00	227 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	-5 000,00	227 500,00
Razem zadania własne - zmiany				4 413 014,00	-20 000,00	4 393 014,00

Rodzaj: Zlecone

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 960,00	4 760,00	115 720,00
	75495		Pozostała działalność	110 960,00	4 760,00	115 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 960,00	4 760,00	115 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 725 000,00	10 814,00	3 735 814,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-10 814,00	49 186,00
Razem zadania zlecone - zmiany			3 895 960,00	4 760,00	3 900 720,00

Razem zadania własne	34 979 624,00	-20 000,00	34 959 624,00
Razem zadania zlecone	11 673 910,00	4 760,00	11 678 670,00
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	47 895 129,00	-15 240,00	47 879 889,00
Wydatki majątkowe razem	10 029 053,00	0,00	10 029 053,00
Wydatki bieżące razem	37 866 076,00	-15 240,00	37 850 836,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 8 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zmniejsza się plan dochodów o dotację w wysokości 20.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.760 zł z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

O kwoty dochodów zwiększa się i zmniejsza odpowiednio plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 2.000 zł i przeznacza na:

- wpłatę podatku VAT do urzędu skarbowego – 1.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby promocji gminy – 1.000 zł.

Dokonyuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 55.867 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami – 1.000 zł,
- odpisy na ZFŚS w urzędzie – 4.143 zł,
- odpisy na ZFŚS kierowców OSP – 133 zł,
- wpłatę podatku VAT do urzędu skarbowego – 1.000 zł,
- opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 2.000 zł,
- zakup materiałów na potrzeby dowożenia dzieci do szkół – 2.000 zł,
- ekwiwalenty BHP pracownikom MGOPS – 2.000 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby Klubu Seniora – 1.365 zł,
- zakup materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego – 500 zł,
- dotację podmiotową dla Portu Kultury Tykocin – 5.000 zł,
- wypłatę dodatków węglowych – 10.814 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 17.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi kuchni,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach – 1.355 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na przegląd okresowy budynku szkoły,
- wydatki w Żłobku Samorządowym – 7.557 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, na wydatki na realizację projektu i wypłatę ekwiwalentu za urlop.