

ZARZĄDZENIE NR 125/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 grudnia 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 (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 308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.354 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.046 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 – 43.560.113 zł, w tym dochody bieżące – 38.930.211 zł, dochody majątkowe – 4.629.902 zł.
2. Wydatki ogółem – 42.706.712 zł, w tym wydatki bieżące – 37.690.224 zł, wydatki majątkowe – 5.016.488 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza

Robert Sidorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 889,00	5,00	2 894,00
	75095		Pozostała działalność	2 889,00	5,00	2 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 889,00	5,00	2 894,00
855			Rodzina	573,00	303,00	876,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	303,00	876,00
		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	573,00	303,00	876,00
Razem zadania zlecone - zmiany				3 462,00	308,00	3 770,00

Razem zadania własne	31 723 327,00	0,00	31 723 327,00
Razem zadania zlecone	11 720 478,00	308,00	11 720 786,00
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	43 559 805,00	308,00	43 560 113,00
Dochody majątkowe razem	4 629 902,00	0,00	4 629 902,00
Dochody bieżące razem	38 929 903,00	308,00	38 930 211,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 158 512,00	0,00	1 158 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	671 386,00	0,00	671 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 707,00	-1 685,00	367 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 062,00	1 375,00	131 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 617,00	310,00	172 927,00
	80104		Przedszkola	51 000,00	30,00	51 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	30,00	51 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 800,00	-32,00	409 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 032,00	968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	3 000,00	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	-500,00	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	-1 000,00	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 293,00	0,00	26 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	415,00	18 708,00
		4520	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	-415,00	7 585,00
	80195		Pozostała działalność	33,00	2,00	33,00
		4110	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	2,00	33,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	39 500,00	0,00	39 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 500,00	0,00	39 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 355,00	-1,00	36 354,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 145,00	1,00	3 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000,00	0,00	242 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	2 000,00	222 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	2 000,00	222 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 441 012,00	0,00	1 441 012,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	66 964,00	5,00	66 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 579,00	0,00	65 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-194,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 959,00	2 112,00	42 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 324,00	72,00	7 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	17,00	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-448,00	2 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 557,00	-1 062,00	11 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-147,00	53,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-350,00	650,00
	75095		Pozostała działalność	1 385,00	5,00	1 390,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385,00	5,00	1 390,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485,00	0,00	485,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	485,00	0,00	485,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	1,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	-1,00	347,00
855			Rodzina	2 182 868,00	303,00	2 183 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 295,00	0,00	2 182 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 174 982,00	711,00	2 175 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 313,00	-711,00	6 602,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	303,00	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	303,00	876,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 250 317,00	308,00	2 250 625,00

Razem zadania własne	29 745 676,00	0,00	29 745 676,00
Razem zadania zlecone	11 719 133,00	308,00	11 719 441,00
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	42 706 404,00	308,00	42 706 712,00
Wydatki majątkowe razem	5 016 488,00	0,00	5 016 488,00
Wydatki bieżące razem	37 689 916,00	308,00	37 690 224,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 29 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 308 zł, w tym:

- o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK – 5 zł,
- o dotację na wydawanie Karty Dużej Rodziny – 303 zł.

O kwoty dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w kwocie 11.046 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola poza gminą – 30 zł,
- wynagrodzenie osób zajmujących się dowozem dzieci do szkół – 3.000 zł,
- składkę ZUS od umowy zlecenie (egzamin nauczyciela) – 2 zł,
- zakup materiałów na potrzeby przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł,
- dotację podmiotową dla biblioteki publicznej – 2.000 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań urzędu wojewódzkiego – 2.201 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 711 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 1.790 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na zakup usług i odpisy na ZFŚS,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach – 310 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS,
- wydatki w Żłobku Samorządowym w Tykocinie – 1 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, w związku z zakończeniem projektu.