

ZARZĄDZENIE NR 27/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 8 marca 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) oraz § 12 pkt 2 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 11.346 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.436 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.185 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 – 38.514.314 zł, w tym dochody bieżące – 27.692.627 zł, dochody majątkowe – 10.821.687 zł.
2. Wydatki ogółem – 40.648.214 zł, w tym wydatki bieżące – 27.734.671 zł, wydatki majątkowe – 12.913.543 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 8 marca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową - zmiany				11 000,00	5 000,00	16 000,00

Rodzaj: Własne

852			Pomoc społeczna	102 000,00	-2 095,00	99 905,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	-2 095,00	99 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	-2 095,00	99 905,00
Razem zadania własne - zmiany				102 000,00	-2 095,00	99 905,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		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)	12 000,00	6 000,00	18 000,00
855			Rodzina	0,00	346,00	346,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	346,00	346,00
	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)	0,00	346,00	346,00
Razem zadania zlecone - zmiany			12 000,00	6 346,00	18 346,00

Razem zadania własne	33 248 731,00	-2 095,00	33 246 636,00
Razem zadania zlecone	5 185 332,00	6 346,00	5 191 678,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	11 000,00	5 000,00	16 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	38 505 063,00	9 251,00	38 514 314,00
Dochody majątkowe razem	10 821 687,00	0,00	10 821 687,00
Dochody bieżące razem	27 683 376,00	9 251,00	27 692 627,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 8 marca 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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową - zmiany				13 000,00	5 000,00	18 000,00

Rodzaj: Własne

801			Oświata i wychowanie	441 971,00	0,00	441 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	352 300,00	5 735,00	358 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	-1 280,00	78 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 136,00	24 136,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 100,00	-4 121,00	254 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 400,00	-1 197,00	21 203,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	-1 197,00	21 203,00
	80104		Przedszkola	2 971,00	0,00	2 971,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	-1 120,00	1 399,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	1 120,00	1 572,00
	80107		Świetlice szkolne	19 100,00	-4 538,00	14 562,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	-3 738,00	13 362,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 200,00	0,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 332,00	9 668,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 834,00	15 834,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	-1 502,00	19 698,00
852			Pomoc społeczna	138 000,00	-2 095,00	135 905,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	-2 095,00	135 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-2 095,00	135 905,00
Razem zadania własne - zmiany				579 971,00	-2 095,00	577 876,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
855			Rodzina	0,00	346,00	346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	346,00	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346,00	346,00
Razem zadania zlecone - zmiany				12 000,00	6 346,00	18 346,00

Razem zadania własne				33 687 179,00	-2 095,00	33 685 084,00
Razem zadania zlecone				5 185 332,00	6 346,00	5 191 678,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 753 452,00	0,00	1 753 452,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				13 000,00	5 000,00	18 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				40 638 963,00	9 251,00	40 648 214,00
Wydatki majątkowe razem				12 913 543,00	0,00	12 913 543,00
Wydatki bieżące razem				27 725 420,00	9 251,00	27 734 671,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Dokonuje się zmian w zakresie dochodów z tytułu dotacji, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- zwiększa się o 5.000 zł dotację na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na pilne prace remontowe i konserwacyjne grobów i cmentarzy wojennych,
 - zmniejsza się o 2.095 zł dotację na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
 - zwiększa się o 6.000 zł dotację na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry),
 - zwiększa się o 346 zł dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 15.090 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na zadania własne, w tym:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie na zakup materiałów biurowych na realizację projektu „Kompetentny przedszkolak” – 1.120 zł,
- w Szkole Podstawowej w Radulach na zakup trzech monitorów interaktywnych – 13.970 zł.