

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 marca 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 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 289.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 351.815 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.327 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 39.168.100 zł, w tym dochody bieżące – 28.308.235 zł, dochody majątkowe – 10.859.865 zł.
2. Wydatki ogółem – 41.656.822 zł, w tym wydatki bieżące – 28.348.679 zł, wydatki majątkowe – 13.308.143 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	188 238,00	188 238,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 060,00	15 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00
	80104		Przedszkola	0,00	173 178,00	173 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 178,00	173 178,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 250,00	101 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 250,00	101 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 250,00	101 250,00
			Razem zadania własne - zmiany	0,00	289 488,00	289 488,00

			Razem zadania własne	33 362 069,00	289 488,00	33 651 557,00
			Razem zadania zlecone	5 440 543,00	0,00	5 440 543,00
			Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	16 000,00	0,00	16 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	38 878 612,00	289 488,00	39 168 100,00
			Dochody majątkowe razem	10 859 865,00	0,00	10 859 865,00
			Dochody bieżące razem	28 018 747,00	289 488,00	28 308 235,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	356 200,00	0,00	356 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 200,00	0,00	356 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	-10 000,00	146 200,00
630			Turystyka	2 310,00	0,00	2 310,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 310,00	0,00	2 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	30,00	340,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-30,00	1 970,00
750			Administracja publiczna	127 000,00	0,00	127 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	246 745,00	0,00	246 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 350,00	1 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 745,00	-1 350,00	245 395,00
		4810	Rezerwy	246 745,00	-1 350,00	245 395,00
801			Oświata i wychowanie	5 759 143,00	188 238,00	5 947 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 897 503,00	12 651,00	4 910 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 920,00	-5 062,00	73 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 134,00	-450,00	843 684,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	450,00	1 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 331,00	-73,00	117 258,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	73,00	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 122,00	16 122,00

		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	26 502,00	108 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 600,00	74 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 760,00	-2 100,00	3 417 660,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632,00	2 100,00	5 732,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 979,00	-7 311,00	247 668,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 853,00	14 356,00	460 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 920,00	2 155,00	69 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 630,00	305,00	9 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 100,00	12 600,00	360 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 203,00	-704,00	20 499,00
	80104		Przedszkola	388 787,00	165 552,00	554 339,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	-3 500,00	7 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 690,00	-7 626,00	13 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 830,00	24 450,00	118 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	3 528,00	18 268,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 500,00	142 200,00	382 700,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 449,00	3 500,00	8 949,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00	-4 321,00	22 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-4 321,00	22 679,00
852			Pomoc społeczna	39 130,00	0,00	39 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 130,00	-10 000,00	14 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	-1 469,00	2 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 531,00	11 469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	101 250,00	157 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	101 250,00	157 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	101 250,00	157 250,00
855			Rodzina	34 700,00	0,00	34 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 700,00	0,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	1 000,00	4 430,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	200,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	-1 200,00	29 600,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Razem zadania własne - zmiany	6 632 228,00	289 488,00	6 921 716,00

			Razem zadania własne	34 132 084,00	0,00	34 132 084,00
			Razem zadania zlecone	5 439 198,00	289 488,00	5 728 686,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 778 052,00	0,00	1 778 052,00
			Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	18 000,00	0,00	18 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	41 367 334,00	289 488,00	41 656 822,00
			Wydatki majątkowe razem	13 308 143,00	0,00	13 308 143,00
			Wydatki bieżące razem	28 059 191,00	289 488,00	28 348 679,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 289.488 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego, w tym:

- o 3.000 zł przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- o 185.238 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,
- o 101.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.350 zł i przeznacza na zwrot odsetek opłaconych w 2015 roku przez podatnika podatku od nieruchomości, zwrot wynika z uchYLENIA przez SKO własnej decyzji z 2015 roku.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 60.977 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup pospółki do remontu dróg – 10.000 zł,
- składkę na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie zawartej z osobą, która będzie odnawiać oznaczenie szlaków turystycznych – 30 zł,
- opłatę za wniesienie odwołania do Sądu Okręgowego – 2.000 zł,
- zakup oleju do ogrzania pomieszczeń zajmowanych przez MGOPS w Tykocinie – 10.000 zł,
- składki od wynagrodzeń w żłobku – 1.200 zł,
- zakup nawozów na potrzeby utrzymania boisk – 1.000 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie w kwocie 28.524 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, wydatki przeznacza się na remont łazienek oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt „Kompetentny przedszkolak”:

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			28 524	28 524
	80101		25 024	12 373
		4040		5 062
		4170	3 122	
		4270	21 902	
		4800		7 311
	80103			704
		4800		704

	80104		3 500	11 126
		4017		3 500
		4040		7 626
		4797	3 500	
	80148			4 321
		4040		4 321

- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach w kwocie 8.223 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, wydatki przeznacza się na usługi remontowe w sali informatycznej, szkolenia oraz wynagrodzenia w ramach projektu „Narwiańska Akademia Wiedzy”:

Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia
801			8 223	8 223
	80101		8 223	8 223
		4110		450
		4117	450	
		4120		73
		4127	73	
		4270	4 600	
		4300		5 600
		4700	1 000	
		4790		2 100
		4797	2 100	