

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 26 kwietnia 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 i 7 Uchwały Nr XL1/301/2021 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 773.206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 775.147 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.941 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 – 40.166.912 zł, w tym dochody bieżące – 29.307.047 zł, dochody majątkowe – 10.859.865 zł.
2. Wydatki ogółem – 42.655.634 zł, w tym wydatki bieżące – 29.347.491 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: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	754 716,00	754 716,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	754 716,00	754 716,00
		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	0,00	754 716,00	754 716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 840,00	3 840,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 840,00	3 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 840,00	3 840,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 254,00	1 254,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 254,00	1 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 254,00	1 254,00
852			Pomoc społeczna	600,00	1 100,00	1 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600,00	1 100,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 100,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 010,00	9 180,00	35 190,00
	85395		Pozostała działalność	26 010,00	9 180,00	35 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 010,00	9 180,00	35 190,00
855			Rodzina	2 356,00	3 116,00	5 472,00
	85595		Pozostała działalność	2 356,00	3 116,00	5 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,00	3 116,00	5 472,00
			Razem zadania zlecone - zmiany	28 966,00	773 206,00	802 172,00
			Razem zadania własne	33 651 557,00	0,00	33 651 557,00
			Razem zadania zlecone	5 666 149,00	773 206,00	6 439 355,00

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	39 393 706,00	773 206,00	40 166 912,00
Dochody majątkowe razem	10 859 865,00	0,00	10 859 865,00
Dochody bieżące razem	28 533 841,00	773 206,00	29 307 047,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	247 000,00	0,00	247 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	-1 941,00	245 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	-1 941,00	245 059,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 941,00	1 941,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 941,00	1 941,00
			Razem zadania własne - zmiany	247 000,00	0,00	247 000,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	754 716,00	754 716,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	754 716,00	754 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 895,00	1 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	739 917,00	739 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 840,00	3 840,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 840,00	3 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 840,00	3 840,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 254,00	1 254,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 254,00	1 254,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 254,00	1 254,00
852			Pomoc społeczna		600,00	1 100,00	1 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		600,00	1 100,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne		600,00	1 100,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 010,00	9 180,00	35 190,00
	85395		Pozostała działalność		26 010,00	9 180,00	35 190,00
		3110	Świadczenia społeczne		25 500,00	9 000,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00	180,00	690,00
855			Rodzina		2 356,00	3 116,00	5 472,00
	85595		Pozostała działalność		2 356,00	3 116,00	5 472,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 356,00	2 952,00	5 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	164,00	164,00
			Razem zadania zlecone - zmiany		28 966,00	773 206,00	802 172,00

			Razem zadania własne	34 421 572,00	0,00	34 421 572,00
			Razem zadania zlecone	5 664 804,00	773 206,00	6 438 010,00
			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	41 882 428,00	773 206,00	42 655 634,00
			Wydatki majątkowe razem	13 308 143,00	0,00	13 308 143,00
			Wydatki bieżące razem	28 574 285,00	773 206,00	29 347 491,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 773.206 zł z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na zadania zlecone, w tym:

- o 754.716 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- o kwoty z Funduszu Pomocowego przeznaczone na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy, wypłatę środków podmiotom zapewniającym wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy oraz na koszty nauki dzieci z Ukrainy, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pismem z Ministerstwa Finansów, z tego:
- 3.840 zł na wypłatę środków podmiotom zapewniającym wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy,
- 1.254 zł na wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy,
- 1.100 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 9.180 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi wypłat,
- 3.116 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

O kwoty dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków. Wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy zwiększa się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – rozdz. 80195 § 4210.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 1.941 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.