

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 12 maja 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 w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 38.880 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 160.681 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 121.801 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 40.326.519 zł, w tym dochody bieżące – 29.466.654 zł, dochody majątkowe – 10.859.865 zł.
2. Wydatki ogółem – 43.036.417 zł, w tym wydatki bieżące – 29.721.792 zł, wydatki majątkowe – 13.314.625 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 12 maja 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,00	59 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	254 070,00	0,00	254 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 070,00	-35 000,00	143 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 345,00	-30 000,00	51 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 725,00	-5 000,00	14 725,00
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	35 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 274,00	0,00	221 274,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 274,00	0,00	221 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-6 000,00	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-1 000,00	2 600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 674,00	1 000,00	8 674,00
801			Oświata i wychowanie	1 064 278,00	0,00	1 064 278,00
	80104		Przedszkola	519 248,00	-16 032,00	503 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 280,00	-2 303,00	115 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 268,00	-328,00	17 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 700,00	-13 401,00	369 299,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 290,00	30 138,00	280 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	4 330,00	26 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	617,00	3 717,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 200,00	25 191,00	250 391,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 740,00	-14 106,00	251 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	-2 027,00	41 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 240,00	-289,00	5 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	-11 790,00	204 210,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	65 023,00	38 880,00	103 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 641,00	0,00	50 641,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-611,00	29 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 052,00	7 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	1 663,00	13 304,00
	85295		Pozostała działalność	14 382,00	38 880,00	53 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 837,00	3 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 626,00	12 626,00
		4260	Zakup energii	4 550,00	4 663,00	9 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 832,00	22 754,00	27 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	0,00	31 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem zadania własne - zmiany				1 850 645,00	38 880,00	1 889 525,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	26 157,00	0,00	26 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 157,00	0,00	26 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 157,00	-14 000,00	12 157,00
Razem zadania zlecone - zmiany				26 157,00	0,00	26 157,00

Razem zadania własne				34 721 811,00	38 880,00	34 760 691,00
Razem zadania zlecone				6 383 068,00	0,00	6 383 068,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 809 534,00	0,00	1 809 534,00

Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	83 124,00	0,00	83 124,00
OGÓŁEM WYDATKI	42 997 537,00	38 880,00	43 036 417,00
Wydatki majątkowe razem	13 314 625,00	0,00	13 314 625,00
Wydatki bieżące razem	29 682 912,00	38 880,00	29 721 792,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.880 zł o dotację na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Senior+”.

O kwotę dotacji odpowiednio zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie Klubu Seniora w Łopuchowie.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 121.801 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup energii na potrzeby lokali komunalnych – 4.000 zł,
- wydatki dotyczące lokali mieszkalnych – 4.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie – 5.000 zł,
- zakup materiałów i różne opłaty związane z funkcjonowaniem urzędu – 35.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe strażaków i badania lekarskie – 7.000 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym związane ze specjalną organizacją nauki – 30.138 zł,
- zakup materiałów, w tym paliwa na dowożenie uczniów do szkół – 8.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.000 zł,
- odpisy na ZFŚS w MGOPS w Tykocinie – 1.663 zł,
- zwiększone koszty remontu szaletu publicznego – 1.000 zł,
- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich – 2.000 zł,
- renowację ksiąg stanu cywilnego (umowa o dzieło) – 14.000 zł.