

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 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 ze 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 40.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 83.677 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 42.771 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 – 39.239.255 zł, w tym dochody bieżące – 29.682.746 zł, dochody majątkowe – 9.556.509 zł.
2. Wydatki ogółem – 40.658.703 zł, w tym wydatki bieżące – 30.205.890 zł, wydatki majątkowe – 10.452.813 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

852			Pomoc społeczna	99 905,00	36 095,00	136 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 905,00	36 095,00	136 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 905,00	36 095,00	136 000,00
Razem zadania własne - zmiany				99 905,00	36 095,00	136 000,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	2 410,00	151,00	2 561,00
	75095		Pozostała działalność	2 410,00	151,00	2 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	151,00	2 561,00
801			Oświata i wychowanie	1 254,00	4 660,00	5 914,00
	80195		Pozostała działalność	1 254,00	4 660,00	5 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254,00	4 660,00	5 914,00
Razem zadania zlecone - zmiany				3 664,00	4 811,00	8 475,00

Razem zadania własne				32 702 698,00	36 095,00	32 738 793,00
Razem zadania zlecone				6 389 651,00	4 811,00	6 394 462,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				60 000,00	0,00	60 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				46 000,00	0,00	46 000,00

OGÓŁEM DOCHODY	39 198 349,00	40 906,00	39 239 255,00
Dochody majątkowe razem	9 556 509,00	0,00	9 556 509,00
Dochody bieżące razem	29 641 840,00	40 906,00	29 682 746,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 maja 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	991 054,00	0,00	991 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 442,00	-21 644,00	177 798,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	-120,00	965,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	-47,00	138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	-21 644,00	171 356,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 172,00	167,00	5 339,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 800,00	4 636,00	12 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	4 636,00	12 436,00
	80104		Przedszkola	13 000,00	8 511,00	21 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 511,00	21 511,00
	80107		Świetlice szkolne	4 500,00	-1 454,00	3 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	-1 454,00	3 046,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	210 900,00	0,00	210 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00	4 600,00	209 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 600,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	1 713,00	12 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 713,00	12 713,00
	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	253 391,00	0,00	253 391,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	11 211,00	14 211,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 391,00	-11 211,00	239 180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 231,00	0,00	225 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021,00	70,00	21 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 210,00	-70,00	204 140,00
	80195		Pozostała działalność	65 790,00	8 238,00	74 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 790,00	8 238,00	74 028,00
852			Pomoc społeczna	135 905,00	36 095,00	172 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 905,00	36 095,00	172 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 905,00	36 095,00	172 000,00
855			Rodzina	22 630,00	0,00	22 630,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 630,00	0,00	22 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	-3 425,00	11 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	3 425,00	11 225,00
Razem zadania własne - zmiany				1 149 589,00	36 095,00	1 185 684,00

Rodzaj:Zlecone

750			Administracja publiczna	1 249,00	151,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 249,00	151,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043,00	126,00	1 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	22,00	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	3,00	29,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 660,00	4 660,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 660,00	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,00	95,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 895,00	3 895,00
Razem zadaniazlecone - zmiany				1 249,00	4 811,00	6 060,00

Razem zadania własne	32 962 083,00	36 095,00	32 998 178,00
Razem zadania zlecone	6 388 306,00	4 811,00	6 393 117,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 184 284,00	0,00	1 184 284,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	83 124,00	0,00	83 124,00
OGÓŁEM WYDATKI	40 617 797,00	40 906,00	40 658 703,00
Wydatki majątkowe razem	10 452 813,00	0,00	10 452 813,00
Wydatki bieżące razem	30 164 984,00	40 906,00	30 205 890,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.906 zł, w tym:

- o dotację na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 36.095 zł,
- o środki na edukację dzieci z Ukrainy – 4.660 zł,
- o środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 151 zł.

O w/w kwoty zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 42.771 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły – 34.476 zł, w tym odpisy na ZFŚS - 34.309 zł oraz realizację projektu „Narwiańska Akademia Wiedzy” – 167 zł,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły – 70 zł (odpisy na ZFŚS),
- wydatki w Żłobku Samorządowym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły – 3.425 zł (odpisy na ZFŚS),
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych usług na potrzeby dowozu dzieci do szkół – 4.800 zł.