

ZARZĄDZENIE NR 69/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 czerwca 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 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 w dz. 750 rozdz. 75095 § 2030 o kwotę 8.000 zł,

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.257 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 31.257 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 – 39.982.678 zł, w tym dochody bieżące – 30.168.360 zł, dochody majątkowe – 9.814.318 zł.
2. Wydatki ogółem – 41.717.126 zł, w tym wydatki bieżące – 30.895.103 zł, wydatki majątkowe – 10.822.023 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 czerwca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 958 625,00	11 930,00	4 970 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 958 625,00	11 930,00	4 970 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 625,00	11 930,00	4 970 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 501,00	0,00	123 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 501,00	0,00	123 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 501,00	-2 500,00	119 001,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	178 300,00	8 000,00	186 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	-1 353,00	75 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 353,00	34 647,00
	75095		Pozostała działalność	101 300,00	9 353,00	110 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	1 053,00	12 053,00
758			Różne rozliczenia	280 176,00	-11 930,00	268 246,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 176,00	-11 930,00	268 246,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 176,00	-11 930,00	268 246,00
801			Oświata i wychowanie	281 397,00	0,00	281 397,00

80104		Przedszkola	56 666,00	0,00	56 666,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	-17,00	1 505,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	-87,00	2 628,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	-155,00	92,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	-58,00	328,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-9,00	5 091,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 275,00	1 730,00	11 005,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 017,00	235,00	2 252,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 981,00	-852,00	18 129,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 571,00	-1,00	3 570,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-5,00	15,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 065,00	-701,00	8 364,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767,00	-80,00	3 687,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 731,00	0,00	224 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 091,00	-8 909,00	12 182,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 640,00	8 909,00	212 549,00
Razem zadania własne - zmiany			5 821 999,00	8 000,00	5 829 999,00

Rodzaj: Zlecone

852		Pomoc społeczna	6 860,00	0,00	6 860,00
	85295	Pozostała działalność	6 860,00	0,00	6 860,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,00	500,00	5 669,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	100,00	991,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	-600,00	200,00
Razem zadania zlecone - zmiany			6 860,00	0,00	6 860,00

Razem zadania własne			33 973 110,00	8 000,00	33 981 110,00
----------------------	--	--	---------------	----------	---------------

Razem zadania zlecone	6 468 608,00	0,00	6 468 608,00
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	41 709 126,00	8 000,00	41 717 126,00
Wydatki majątkowe razem	10 820 970,00	1 053,00	10 822 023,00
Wydatki bieżące razem	30 888 156,00	6 947,00	30 895 103,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.000 zł o dotację celową przeznaczoną na realizację zadania w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

O kwotę dochodów zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki majątkowe w kwocie 11.930 zł i przeznacza na realizację inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej, na wyższe koszty nadzoru inwestorskiego.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 19.327 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi użytkowymi – 2.500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie – 4.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300 zł,
- zwiększone wydatki związane z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) – 1.053 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły na specjalną organizację nauki – 8.909 zł oraz na realizację projektu „Kompetentny Przedszkolak” – 1.965 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego – 600 zł.