

ZARZĄDZENIE NR 76/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 29 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 293.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 344.929 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.047 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 – 40.504.445 zł, w tym dochody bieżące – 30.524.662 zł, dochody majątkowe – 9.979.783 zł.
2. Wydatki ogółem – 42.238.893 zł, w tym wydatki bieżące – 31.216.985 zł, wydatki majątkowe – 11.021.908 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Tykocina

Robert Sidorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	155 000,00	15 000,00	170 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	14 000,00	157 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	14 000,00	157 000,00
Razem zadania własne - zmiany				155 000,00	15 000,00	170 000,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	2 605,00	138,00	2 743,00
	75095		Pozostała działalność	2 605,00	138,00	2 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 605,00	138,00	2 743,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 760,00	64 680,00	106 440,00
	75495		Pozostała działalność	41 760,00	64 680,00	106 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 760,00	64 680,00	106 440,00
801			Oświata i wychowanie	16 360,00	16 464,00	32 824,00

	80195		Pozostała działalność	16 360,00	16 464,00	32 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 360,00	16 464,00	32 824,00
852			Pomoc społeczna	360 060,00	197 600,00	557 660,00
	85295		Pozostała działalność	360 060,00	197 600,00	557 660,00
		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	360 060,00	197 600,00	557 660,00
Razem zadania zlecone - zmiany				420 785,00	278 882,00	699 667,00

Razem zadania własne	33 634 610,00	15 000,00	33 649 610,00
Razem zadania zlecone	6 469 953,00	278 882,00	6 748 835,00
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	40 210 563,00	293 882,00	40 504 445,00
Dochody majątkowe razem	9 979 783,00	0,00	9 979 783,00
Dochody bieżące razem	30 230 780,00	293 882,00	30 524 662,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00	0,00	38 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 500,00	0,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
720			Informatyka	0,00	5 500,00	5 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	424 387,00	0,00	424 387,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	-9 000,00	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 647,00	-19 647,00	56 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 647,00	-19 647,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	249 740,00	28 647,00	278 387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	13 940,00	48 940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 740,00	11 707,00	197 447,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 674,00	0,00	38 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 674,00	0,00	38 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 674,00	3 000,00	12 674,00
758			Różne rozliczenia	207 395,00	-5 500,00	201 895,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 395,00	-5 500,00	201 895,00
		4810	Rezerwy	207 395,00	-5 500,00	201 895,00
801			Oświata i wychowanie	374 700,00	0,00	374 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 700,00	0,00	369 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 200,00	-2 000,00	358 200,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-400,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00	15 000,00	170 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	14 000,00	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	14 000,00	157 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500,00	0,00	235 500,00
	92195		Pozostała działalność	235 500,00	0,00	235 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	1 000,00	226 500,00

Razem zadania własne - zmiany				1 474 156,00	15 000,00	1 489 156,00
Rodzaj: Zlecone						
750			Administracja publiczna	1 400,00	138,00	1 538,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00	138,00	1 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,00	115,00	1 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	20,00	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	3,00	32,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 760,00	64 680,00	106 440,00
	75495		Pozostała działalność	41 760,00	64 680,00	106 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 760,00	64 680,00	106 440,00
801			Oświata i wychowanie	16 360,00	16 464,00	32 824,00
	80195		Pozostała działalność	16 360,00	16 464,00	32 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 717,00	8 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	1 537,00	3 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	118,00	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	3 908,00	5 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117,00	117,00
		4260	Zakup energii	0,00	297,00	297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,00	208,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146,00	146,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 794,00	1 416,00	14 210,00
852			Pomoc społeczna	359 660,00	197 600,00	557 260,00
	85295		Pozostała działalność	359 660,00	197 600,00	557 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	193 648,00	546 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669,00	3 371,00	9 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	581,00	1 572,00
Razem zadania zlecone - zmiany				419 180,00	278 882,00	698 062,00

Razem zadania własne	34 208 995,00	15 000,00	34 223 995,00
Razem zadania zlecone	6 468 608,00	278 882,00	6 747 490,00
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	41 945 011,00	293 882,00	42 238 893,00
Wydatki majątkowe razem	11 021 908,00	0,00	11 021 908,00
Wydatki bieżące razem	30 923 103,00	293 882,00	31 216 985,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 293.882 zł, w tym:

- o dotację celową przeznaczoną na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia – 1.000 zł,
- o dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych – 14.000 zł,
- o dotację na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania – 197.600 zł,
- o środki z Funduszu Pomocowego przeznaczone na:
 - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 138 zł,
 - zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy – 64.680 zł,
 - edukację dzieci z Ukrainy – 16.464 zł.

O kwoty dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

O środki na edukację zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie o 13.471 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach – 2.993 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.500 zł i przeznacza na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 45.547 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- remonty lokali mieszkalnych – 2.000 zł,
- zakup materiałów na organizację sesji – 1.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie – 3.000 zł,
- diety sołtysom – 13.940 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu – 11.707 zł,
- badania okresowe strażaków – 3.000 zł,
- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 5.500 zł,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej ds. awansu nauczyciela – 400 zł,
- składki ZUS i zakup usług związane z organizacją Festiwalu „Królewskie Śpiewanie” – 2.000 zł.