

ZARZĄDZENIE NR 79/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 19 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 13.426 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 145.749 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 132.382 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 – 40.517.812 zł, w tym dochody bieżące – 30.538.029 zł, dochody majątkowe – 9.979.783 zł.
2. Wydatki ogółem – 42.252.260 zł, w tym wydatki bieżące – 31.230.352 zł, wydatki majątkowe – 11.021.908 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 467,00	10 052,00	32 519,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 467,00	10 052,00	32 519,00
		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	22 467,00	10 052,00	32 519,00
852			Pomoc społeczna	427,00	-59,00	368,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427,00	-59,00	368,00
		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	427,00	-59,00	368,00
855			Rodzina	24 000,00	3 374,00	27 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	3 374,00	27 374,00
		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	24 000,00	3 374,00	27 374,00
Razem zadania zlecone - zmiany				46 894,00	13 367,00	60 261,00

Razem zadania własne	33 649 610,00	0,00	33 649 610,00
Razem zadania zlecone	6 748 835,00	13 367,00	6 762 202,00
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	40 504 445,00	13 367,00	40 517 812,00
Dochody majątkowe razem	9 979 783,00	0,00	9 979 783,00
Dochody bieżące razem	30 524 662,00	13 367,00	30 538 029,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 79/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	10 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	135 345,00	0,00	135 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 345,00	-2 000,00	49 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 345,00	-2 000,00	49 345,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	2 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	2 000,00	86 000,00
758			Różne rozliczenia	250 895,00	-21 000,00	229 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 000,00	6 000,00	53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 895,00	-26 000,00	175 895,00
		4810	Rezerwy	201 895,00	-26 000,00	175 895,00
801			Oświata i wychowanie	3 771 209,00	21 000,00	3 792 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 562 209,00	-50 000,00	3 512 209,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 562 209,00	-50 000,00	3 512 209,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	209 000,00	71 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	71 000,00	280 000,00

852			Pomoc społeczna	107 328,00	0,00	107 328,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 498,00	4 500,00	76 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 948,00	-1 000,00	6 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	3 150,00	2 000,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	500,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 130,00	-5 500,00	8 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	-1 000,00	1 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 469,00	-4 500,00	6 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 452,00	0,00	448 452,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	18 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203 452,00	-20 000,00	183 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 452,00	-20 000,00	183 452,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	2 000,00	172 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 500,00	0,00	251 500,00
	92195		Pozostała działalność	251 500,00	0,00	251 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	12 000,00	238 500,00
Razem zadania własne - zmiany				5 664 729,00	0,00	5 664 729,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	13 257,00	0,00	13 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 257,00	0,00	13 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 157,00	400,00	12 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	22 467,00	10 052,00	32 519,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 467,00	10 052,00	32 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	-23,00	322,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 122,00	10 075,00	32 197,00
852			Pomoc społeczna	427,00	-59,00	368,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427,00	-59,00	368,00
		3110	Świadczenia społeczne	419,00	-58,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	-1,00	7,00
855			Rodzina	24 000,00	3 374,00	27 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	3 374,00	27 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	3 374,00	27 374,00
Razem zadania zlecone - zmiany				60 151,00	13 367,00	73 518,00

Razem zadania własne	34 223 995,00	0,00	34 223 995,00
Razem zadania zlecone	6 747 490,00	13 367,00	6 760 857,00
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	42 238 893,00	13 367,00	42 252 260,00
Wydatki majątkowe razem	11 021 908,00	0,00	11 021 908,00
Wydatki bieżące razem	31 216 985,00	13 367,00	31 230 352,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.426 zł i zmniejsza o 59 zł, o dotacje celowe na zadania zlecone, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego, w tym:

- zwiększa się o kwotę 10.052 zł przeznaczoną na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
- zwiększa się o kwotę 3.374 zł przeznaczoną na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia,
- zmniejsza się o kwotę 59 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych.

O kwoty dochodów odpowiednio zwiększa się i zmniejsza plan wydatków.

Plan wydatków na zakup podręczników zwiększa się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 26.000 zł i przeznacza na:

- zakup usług transportowych na potrzeby dowozu dzieci do szkół – 21.000 zł,
- zapłatę podatku od towarów i usług – 5.000 zł.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 106.323 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

- zakup usług remontowych na potrzeby dróg gminnych – 10.000 zł,
- zakup usług związanych z promocją gminy – 2.000 zł,
- zapłatę podatku od towarów i usług – 1.000 zł,
- zakup usług transportowych na potrzeby dowozu dzieci do szkół – 50.000 zł, wyższa kwota wynika z wyższej oferty złożonej z postępowaniu przetargowym, z oferty wynika, że na dowóz dzieci do szkół do końca roku należy przeznaczyć 132.526,80 zł, w planie pozostawała kwota 62.700 zł, zwiększono plan ogółem o 71.000 zł,
- wydatki w MGOPS na prace Zespołu Interdyscyplinarnego – 2.200 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.000 zł,
- zakup materiałów, energii i usług na działalność MGOPS oraz szkolenia pracowników – 7.500 zł,
- zakup kwiatów i donic do ustawienia na terenie Tykocina – 8.000 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 10.000 zł,
- zakup usług związanych z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.000 zł,
- zakup usług na potrzeby pozostałej działalności w zakresie kultury – 12.000 zł,
- wypłatę ekwiwalentu BHP pracownikowi USC – 200 zł i zakup usług – 400 zł,
- wydatki na zakup podręczników (z dotacji) – 23 zł.