

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 24 sierpnia 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 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 wydatków budżetowych o kwotę 69.342 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 84.935 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.593 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 – 40.587.154 zł, w tym dochody bieżące – 30.607.371 zł, dochody majątkowe – 9.979.783 zł.
2. Wydatki ogółem – 42.321.602 zł, w tym wydatki bieżące – 31.299.694 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 80/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	86 000,00	19 200,00	105 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	19 200,00	105 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	19 200,00	105 200,00
Razem zadania własne - zmiany				86 000,00	54 200,00	140 200,00

Rodzaj: Zlecone

758			Różne rozliczenia	0,00	15 142,00	15 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 142,00	15 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 142,00	15 142,00
Razem zadania zlecone - zmiany				0,00	15 142,00	15 142,00

Razem zadania własne				33 649 610,00	54 200,00	33 703 810,00
Razem zadania zlecone				6 762 202,00	15 142,00	6 777 344,00
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	40 517 812,00	69 342,00	40 587 154,00
Dochody majątkowe razem	9 979 783,00	0,00	9 979 783,00
Dochody bieżące razem	30 538 029,00	69 342,00	30 607 371,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	396 347,00	35 000,00	431 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	382 847,00	31 500,00	414 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 660,00	-12 356,00	263 304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 736,00	35 000,00	59 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 451,00	8 856,00	91 307,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 500,00	3 500,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	6 500,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	370 000,00	19 200,00	389 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 000,00	19 200,00	389 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	19 200,00	389 200,00
Razem zadania własne - zmiany				766 347,00	54 200,00	820 547,00

Rodzaj: Zlecone

801			Oświata i wychowanie	32 519,00	15 142,00	47 661,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 519,00	0,00	32 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	-237,00	85,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 197,00	237,00	32 434,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 142,00	15 142,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 846,00	2 846,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 827,00	5 827,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 702,00	1 702,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 767,00	4 767,00
Razem zadania zlecone - zmiany			32 519,00	15 142,00	47 661,00

Razem zadania własne	34 223 995,00	54 200,00	34 278 195,00
Razem zadania zlecone	6 760 857,00	15 142,00	6 775 999,00
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	42 252 260,00	69 342,00	42 321 602,00
Wydatki majątkowe razem	11 021 908,00	0,00	11 021 908,00
Wydatki bieżące razem	31 230 352,00	69 342,00	31 299 694,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 69.342 zł o dotacje i środki z Funduszu Pomocy, w tym:

- o 35.000 zł - dotacja przeznaczona na realizację projektu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Radulach,
- o 19.200 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym,
- o 15.142 zł – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań oświatowych.

O kwoty dochodów odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Plan wydatków na kształcenie dzieci z Ukrainy zwiększa się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie o kwotę 12.389 zł i w Szkole Podstawowej w Radulach o kwotę 2.753 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 15.593 zł, zwiększone kwoty przeznacza się na wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie, w tym:

- zakup usług pozostałych – 8.856 zł,
- zakup gazu i energii na potrzeby stołówki szkolnej – 6.500 zł,
- zakup podręczników (zadanie zlecone) – 237 zł.