

ZARZĄDZENIE NR 9/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 27 stycznia 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) oraz § 12 pkt 2 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 12.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 145.862 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 133.435 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 – 37.679.437 zł, w tym dochody bieżące – 27.568.032 zł, dochody majątkowe – 10.111.405 zł.
2. Wydatki ogółem – 39.813.337 zł, w tym wydatki bieżące – 27.611.974 zł, wydatki majątkowe – 12.201.363 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 27 stycznia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	12 427,00	12 427,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	427,00	427,00
		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	0,00	427,00	427,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany				0,00	12 427,00	12 427,00

Razem zadania własne	32 423 105,00	0,00	32 423 105,00
Razem zadania zlecone	5 172 905,00	12 427,00	5 185 332,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	11 000,00	0,00	11 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	37 667 010,00	12 427,00	37 679 437,00
Dochody majątkowe razem	10 111 405,00	0,00	10 111 405,00
Dochody bieżące razem	27 555 605,00	12 427,00	27 568 032,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2022
Burmistrza Tykocina
z dnia 27 stycznia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	650 000,00	0,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	0,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	264 500,00	0,00	264 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00	-74 500,00	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	275,00	162 275,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-29 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-275,00	19 725,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-6 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	74 500,00	74 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	29 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	52 900,00	0,00	52 900,00
	80104		Przedszkola	52 900,00	0,00	52 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	-660,00	20 690,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 550,00	660,00	32 210,00

852			Pomoc społeczna	13 500,00	0,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	568,00	568,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 432,00	3 932,00
855			Rodzina	16 830,00	0,00	16 830,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 830,00	0,00	16 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	-2 000,00	14 830,00
Razem zadania własne - zmiany				997 730,00	0,00	997 730,00

Rodzaj: Zlecone

852			Pomoc społeczna	0,00	12 427,00	12 427,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	427,00	427,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	419,00	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem zadania zlecone - zmiany				0,00	12 427,00	12 427,00

Razem zadania własne				32 861 553,00	0,00	32 861 553,00
Razem zadania zlecone				5 172 905,00	12 427,00	5 185 332,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				1 753 452,00	0,00	1 753 452,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową				13 000,00	0,00	13 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				39 800 910,00	12 427,00	39 813 337,00

Wydatki majątkowe razem	12 201 363,00	0,00	12 201 363,00
Wydatki bieżące razem	27 599 547,00	12 427,00	27 611 974,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.427 zł o dotacje na zadania zlecone, zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 427 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dwóm rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń klęskowych (silne wiatry) – 12.000 zł.

O kwotę dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 133.435 zł, zwiększone wydatki przeznacza się na:

zadania własne:

- zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg gminnych – 50.000 zł,
- wydatki związane z działalnością urzędu miejskiego – 74.500 zł, wydatki te nie dotyczą utrzymania stanowisk pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu – 275 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w przedszkolu – 660 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 roku na działalność Klubu Senior+ w Łopuchowie – 568 zł, kwota wynika z rozliczenia dotacji,
- zakup materiałów i usług na potrzeby działalności Klubu Senior+ w Łopuchowie – 5.432 zł,
- zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży pracownikom żłobka – 2.000 zł.