

ZARZĄDZENIE NR 90/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 26 września 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 203.638 zł,
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 189.246 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 350.994 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 336.602 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 – 42.308.454 zł, w tym dochody bieżące – 32.630.454 zł, dochody majątkowe – 9.678.000 zł.
2. Wydatki ogółem – 43.604.547 zł, w tym wydatki bieżące – 33.596.329 zł, wydatki majątkowe – 10.008.218 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 26 września 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 743,00	0,00	2 743,00
	75095		Pozostała działalność	2 743,00	0,00	2 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 743,00	-2 743,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 743,00	2 743,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 440,00	0,00	106 440,00
	75495		Pozostała działalność	106 440,00	0,00	106 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 440,00	-106 440,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 440,00	106 440,00
758			Różne rozliczenia	15 142,00	42 716,00	57 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 142,00	42 716,00	57 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 142,00	42 716,00	57 858,00
801			Oświata i wychowanie	32 824,00	-32 824,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 824,00	-32 824,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 824,00	-32 824,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 190,00	0,00	2 190,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490,00	0,00	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	-490,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 700,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-1 700,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 190,00	0,00	35 190,00
	85395		Pozostała działalność	35 190,00	0,00	35 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 190,00	-35 190,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 190,00	35 190,00
855			Rodzina	9 859,00	4 500,00	14 359,00
	85595		Pozostała działalność	9 859,00	4 500,00	14 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 859,00	-8 859,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 359,00	14 359,00
Razem zadania zlecone - zmiany				204 388,00	14 392,00	218 780,00

Razem zadania własne	33 568 480,00	0,00	33 568 480,00
Razem zadania zlecone	8 619 582,00	14 392,00	8 633 974,00
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	42 294 062,00	14 392,00	42 308 454,00
Dochody majątkowe razem	9 678 000,00	0,00	9 678 000,00

Dochody bieżące razem	32 616 062,00	14 392,00	32 630 454,00
-----------------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 26 września 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 076 200,00	0,00	1 076 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926 200,00	10 000,00	936 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	-30 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	30 000,00	196 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 001,00	0,00	245 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 001,00	-1 500,00	193 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 001,00	-8 500,00	95 501,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	143 345,00	0,00	143 345,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 845,00	-10 000,00	23 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,00	-8 000,00	23 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	109 500,00	10 000,00	119 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	7 000,00	110 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 000,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	0,00	121 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 000,00	0,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	222 127,00	-1 230,00	220 897,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 127,00	-1 230,00	220 897,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 127,00	-1 230,00	220 897,00
801			Oświata i wychowanie	5 596 076,00	0,00	5 596 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 597 407,00	-23 000,00	4 574 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 862,00	-6 500,00	867 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 564,00	-1 500,00	120 064,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592 881,00	-15 000,00	3 577 881,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 913,00	0,00	509 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	-3 000,00	418 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	-2 580,00	73 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	5 580,00	18 293,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 180,00	-10 000,00	217 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 180,00	-10 000,00	217 180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 114,00	33 000,00	291 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 473,00	6 500,00	47 973,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 951,00	1 500,00	7 451,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 690,00	25 000,00	235 690,00
	80195		Pozostała działalność	3 462,00	0,00	3 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 462,00	-600,00	1 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	859 092,00	0,00	859 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	8 000,00	258 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	8 000,00	258 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 700,00	0,00	393 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 200,00	-1 000,00	388 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 969,00	-4 000,00	7 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,00	-2 000,00	4 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	-2 000,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	-2 000,00	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 423,00	-2 000,00	29 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00	-2 400,00	1 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 586,00	400,00	27 986,00
855			Rodzina	30 500,00	0,00	30 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	4 400,00	10 400,00
		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	5 000,00	3 900,00	8 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 500,00	-4 400,00	20 100,00
		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	20 000,00	-3 900,00	16 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	-500,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	1 230,00	51 230,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	1 230,00	51 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 230,00	51 230,00
Razem zadania własne - zmiany				8 343 341,00	0,00	8 343 341,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	2 743,00	0,00	2 743,00
	75095		Pozostała działalność	2 743,00	0,00	2 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,00	-1 284,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	-222,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	-745,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	-460,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	248,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,00	1 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 440,00	0,00	106 440,00
	75495		Pozostała działalność	106 440,00	0,00	106 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 440,00	-106 440,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 440,00	106 440,00
801			Oświata i wychowanie	47 966,00	9 892,00	57 858,00
	80195		Pozostała działalność	47 966,00	9 892,00	57 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 717,00	-8 717,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 733,00	-3 733,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	-234,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,00	-5 162,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	-117,00	0,00
		4260	Zakup energii	297,00	-297,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	-208,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 674,00	10 674,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	803,00	803,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	-146,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 846,00	8 974,00	11 820,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 827,00	21 450,00	27 277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 210,00	-14 210,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 702,00	5 436,00	7 138,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 767,00	-4 621,00	146,00
852			Pomoc społeczna	559 850,00	0,00	559 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490,00	0,00	490,00
		3110	Świadczenia społeczne	490,00	-490,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	490,00	490,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 700,00	0,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	-1 700,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 700,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	557 660,00	0,00	557 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 648,00	78,00	546 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040,00	-648,00	8 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	-127,00	1 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	775,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-78,00	122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 866 690,00	0,00	1 866 690,00
	85395		Pozostała działalność	1 866 690,00	0,00	1 866 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 500,00	-34 500,00	1 800 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 500,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 172,00	19 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	-19 172,00	8 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	-690,00	4 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00
855			Rodzina	9 859,00	4 500,00	14 359,00
	85595		Pozostała działalność	9 859,00	4 500,00	14 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 594,00	-8 594,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	970,00	12 959,00	13 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	-101,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	-164,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	400,00	430,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 593 548,00	14 392,00	2 607 940,00

Razem zadania własne	33 754 387,00	0,00	33 754 387,00
Razem zadania zlecone	8 618 237,00	14 392,00	8 632 629,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 134 407,00	0,00	1 134 407,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową	83 124,00	0,00	83 124,00
OGÓŁEM WYDATKI	43 590 155,00	14 392,00	43 604 547,00
Wydatki majątkowe razem	10 008 218,00	0,00	10 008 218,00
Wydatki bieżące razem	33 581 937,00	14 392,00	33 596 329,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.392 zł o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- edukację dzieci z Ukrainy – 9.892 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 4.500 zł.

O kwotę dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 189.246 zł, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki majątkowe w kwocie 1.230 zł i przeznacza na realizację inwestycji pn. Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo – na koszty nadzoru inwestorskiego.

Dokonywane są przeniesienia między paragrafami w ramach działów.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 40.000 zł,
- zakup opału i energii cieplnej do budynków komunalnych (użytkowych) – 7.000 zł,
- zakup energii cieplnej na potrzeby mieszkań komunalnych – 6.000 zł,
- zakup opału do ogrzania budynku urzędu oraz opłaty za odbiór odpadów – 10.000 zł,
- zakup opału na potrzeby remiz OSP – 5.000 zł,
- zakup usług związanych z dowożeniem posiłków do szkół – 600 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców z gminy Tykocin w Domach Pomocy Społecznej – 8.000 zł,
- szkolenia pracowników MGOPS w Tykocinie – 1.000 zł,
- zwrot pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych oraz odsetki od zwróconych kwot – 4.400 zł,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 40.080 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, w tym na zwiększone odpisy na ZFŚS oraz wydatki związane ze specjalną organizacją nauki,
- wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych – 853 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłat dodatku węglowego – 19.172 zł.