

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 14 października 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 dochodów budżetowych w o kwotę 690.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 699.530 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.000 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 – 43.003.504 zł, w tym dochody bieżące – 33.325.504 zł, dochody majątkowe – 9.678.000 zł.
2. Wydatki ogółem – 44.299.597 zł, w tym wydatki bieżące – 34.291.379 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 97/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 14 października 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 716,00	579 270,00	1 333 986,00
	01095		Pozostała działalność	754 716,00	579 270,00	1 333 986,00
		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	754 716,00	579 270,00	1 333 986,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00	502,00	2 202,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 700,00	502,00	2 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	502,00	2 202,00
855			Rodzina	2 210 498,00	110 758,00	2 321 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 124,00	100 000,00	2 283 124,00
		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	2 183 124,00	100 000,00	2 283 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 374,00	10 758,00	38 132,00

		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	27 374,00	10 758,00	38 132,00
Razem zadania zlecone - zmiany				2 966 914,00	690 530,00	3 657 444,00

Razem zadania własne	33 568 480,00	0,00	33 568 480,00
Razem zadania zlecone	8 638 494,00	690 530,00	9 329 024,00
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	42 312 974,00	690 530,00	43 003 504,00
Dochody majątkowe razem	9 678 000,00	0,00	9 678 000,00
Dochody bieżące razem	32 634 974,00	690 530,00	33 325 504,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 14 października 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	34 725,00	0,00	34 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 725,00	0,00	34 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 725,00	-1 000,00	6 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 500,00	0,00	189 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	189 500,00	-2 500,00	187 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	-3 000,00	169 000,00
Razem zadania własne - zmiany				308 725,00	0,00	308 725,00

Rodzaj: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	754 716,00	579 270,00	1 333 986,00
	01095		Pozostała działalność	754 716,00	579 270,00	1 333 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	8 600,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 486,00	3 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	210,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	842,00	1 942,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	20,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	739 917,00	567 912,00	1 307 829,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00	502,00	2 202,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 700,00	502,00	2 202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	502,00	2 202,00
855			Rodzina	2 194 635,00	110 758,00	2 305 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 261,00	100 000,00	2 267 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 580,00	57 001,00	2 072 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00	641,00	35 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 344,00	40 110,00	150 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	16,00	1 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 232,00	3 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00	1 000,00	4 331,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 374,00	10 758,00	38 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 374,00	10 758,00	38 132,00
Razem zadania zlecone - zmiany			2 951 051,00	690 530,00	3 641 581,00

Razem zadania własne	33 754 387,00	0,00	33 754 387,00
Razem zadania zlecone	8 637 149,00	690 530,00	9 327 679,00
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	43 609 067,00	690 530,00	44 299 597,00
Wydatki majątkowe razem	10 008 218,00	0,00	10 008 218,00
Wydatki bieżące razem	33 600 849,00	690 530,00	34 291 379,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 14 października 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 690.530 zł, w tym:

- o dotację z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 579.270 zł,
- o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13 ustawy) – 502 zł,
- o dotację z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń pielęgnacyjnych – 100.000 zł,
- o dotację z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 10.758 zł.

O kwoty dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 9.000 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- opłaty za administrowanie budynków mieszkaniowych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych w urzędzie – 2.000 zł
- zakup materiałów do wykonania wjazdu przy remizie OSP w Jeżewie Starym – 3.000 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 2.500 zł,
- zakup usług remontowych związanych z naprawą wagi – 500 zł.