

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 24 października 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 w o kwotę 204.019 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 258.868 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 54.849 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 – 46.209.591 zł, w tym dochody bieżące – 36.530.791 zł, dochody majątkowe – 9.678.800 zł.
2. Wydatki ogółem – 45.633.735 zł, w tym wydatki bieżące – 35.625.567 zł, wydatki majątkowe – 10.008.168 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 października 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: zadania na podstawie Porozumień z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z Administracją Rządową - zmiany				30 000,00	10 000,00	40 000,00

Rodzaj: zadania zlecone

750			Administracja publiczna	74 700,00	352,00	75 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	352,00	75 052,00
		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	74 700,00	352,00	75 052,00
758			Różne rozliczenia	57 858,00	11 949,00	69 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 858,00	11 949,00	69 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 858,00	11 949,00	69 807,00
852			Pomoc społeczna	1 044 374,00	181 718,00	1 226 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 714,00	7 298,00	494 012,00

	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	486 714,00	7 298,00	494 012,00
85295		Pozostała działalność	557 660,00	174 420,00	732 080,00
	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	557 660,00	174 420,00	732 080,00
Razem zadania zlecone - zmiany			1 176 932,00	194 019,00	1 370 951,00

Razem zadania własne	36 565 310,00	0,00	36 565 310,00
Razem zadania zlecone	9 334 262,00	194 019,00	9 528 281,00
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	10 000,00	56 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	46 005 572,00	204 019,00	46 209 591,00
Dochody majątkowe razem	9 678 800,00	0,00	9 678 800,00
Dochody bieżące razem	36 326 772,00	204 019,00	36 530 791,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 października 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 124,00	17 464,00	82 588,00
	80195		Pozostała działalność	65 124,00	17 464,00	82 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 507,00	17 056,00	81 563,00
		4430	Różne opłaty i składki	617,00	408,00	1 025,00
Razem zadania na podstawie porozumień z AR - zmiany				65 124,00	17 464,00	82 588,00

Rodzaj: Własne

750			Administracja publiczna	231 447,00	0,00	231 447,00
	75095		Pozostała działalność	231 447,00	0,00	231 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 447,00	-3 000,00	207 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	3 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	142 895,00	-14 500,00	128 395,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 895,00	-14 500,00	128 395,00
		4810	Rezerwy	142 895,00	-14 500,00	128 395,00
801			Oświata i wychowanie	4 222 429,00	-7 464,00	4 214 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 222 429,00	-7 464,00	4 214 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 122,00	-3 000,00	13 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 740,00	-20 000,00	320 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 736,00	9 100,00	68 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 978,00	16 385,00	201 363,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	-2 485,00	31 115,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 587 253,00	-7 464,00	3 579 789,00
852			Pomoc społeczna	51 362,00	0,00	51 362,00
	85295		Pozostała działalność	51 362,00	0,00	51 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00	-1 000,00	2 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00	2 000,00	12 226,00
		4260	Zakup energii	9 213,00	1 000,00	10 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 986,00	-1 900,00	26 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	14 500,00	39 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	14 500,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 500,00	39 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-1 400,00	46 600,00
Razem zadania własne - zmiany				4 723 133,00	-7 464,00	4 715 669,00

Rodzaj: Zlecone

750			Administracja publiczna	38 740,00	352,00	39 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 740,00	352,00	39 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	250,00	32 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	92,00	5 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	10,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	56 909,00	11 949,00	68 858,00
	80195		Pozostała działalność	56 909,00	11 949,00	68 858,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 674,00	241,00	10 915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 820,00	2 377,00	14 197,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 277,00	7 409,00	34 686,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 138,00	1 922,00	9 060,00
852			Pomoc społeczna	1 044 374,00	181 718,00	1 226 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 714,00	7 298,00	494 012,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	486 714,00	7 298,00	494 012,00
	85295		Pozostała działalność	557 660,00	174 420,00	732 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 726,00	171 000,00	717 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 392,00	1 186,00	9 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	205,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	1 000,00	1 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	1 000,00	1 122,00
Razem zadania zlecone - zmiany				1 140 023,00	194 019,00	1 334 042,00

Razem zadania własne	34 879 268,00	-7 464,00	34 871 804,00
Razem zadania zlecone	9 332 917,00	194 019,00	9 526 936,00
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	17 464,00	100 588,00
OGÓŁEM WYDATKI	45 429 716,00	204 019,00	45 633 735,00
Wydatki majątkowe razem	10 008 168,00	0,00	10 008 168,00
Wydatki bieżące razem	35 421 548,00	204 019,00	35 625 567,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Tykocina

z dnia 24 października 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 204.019 zł, w tym:

- o dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 10.000 zł,
- o dotację na realizację zadań zleconych gminom (USC) – 352 zł,
- o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – 11.949 zł,
- o dotację przeznaczoną na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 7.298 zł,
- o dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – 174.420 zł.

O kwoty dochodów zwiększa się odpowiednio plan wydatków. Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy zwiększa się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.500 zł i przeznacza na zakup drzewek do utworzenia alei dębów w Tykocinie.

Dokonyuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 40.349 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- udział własny szkoły w projekcie „Poznaj Polskę” – 7.464 zł, kwota pochodzić będzie z wpłat rodziców, po stronie dochodów zostanie ujęta w planie uchwałą w listopadzie,
- opłaty składek i ubezpieczenia – 3.000 zł,
- wydatki na działalność Klubu Seniora – 3.000 zł,
- naprawę urządzeń na stadionie miejskim w Tykocinie – 1.400 zł,
- wydatki w szkołach, zgodnie z wnioskami dyrektorów, w tym na wkład własny w projekcie „Aktywna tablica” i zakup usług remontowych.