

ZARZĄDZENIE NR 86/2022
BURMISTRZA MIASTA TYKOCIN

z dnia 14 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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: zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.560 zł, w tym: w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 79.560 zł w dziale 855 rozdz. 85595 § 2080 o kwotę 1.000 zł (zad. zlecone).

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 253.684 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 173.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 42.294.062 zł, w tym dochody bieżące – 32.616.062 zł, dochody majątkowe – 9.678.000 zł.
2. Wydatki ogółem – 43.590.155 zł, w tym wydatki bieżące – 33.581.937 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 86/2022

Burmistrza Miasta Tykocin

z dnia 14 września 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 001,00	0,00	159 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 001,00	0,00	159 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 001,00	-15 000,00	104 001,00
750			Administracja publiczna	578 457,00	0,00	578 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 070,00	-26 500,00	44 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 345,00	-18 000,00	31 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 725,00	-7 000,00	7 725,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	10 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	6 000,00	92 000,00
	75095		Pozostała działalność	406 387,00	16 500,00	422 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 940,00	20,00	48 960,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	5 000,00	103 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 500,00	23 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-1 020,00	10 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 447,00	3 000,00	200 447,00
758			Różne rozliczenia	424 026,00	-50 004,00	374 022,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 026,00	-50 004,00	374 022,00
		4810	Rezerwy	175 895,00	-24 000,00	151 895,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 131,00	-26 004,00	222 127,00
801			Oświata i wychowanie	6 685 173,00	0,00	6 685 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 324 799,00	-21 964,00	5 302 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 500,00	-18 781,00	1 063 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 304,00	17 436,00	280 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 672,00	-22 894,00	184 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 356,00	1 261,00	172 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 600,00	8 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 593 467,00	-586,00	3 592 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 836,00	0,00	398 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	1 300,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	255,00	8 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 436,00	760,00	13 196,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 200,00	-2 315,00	355 885,00
	80104		Przedszkola	390 810,00	0,00	390 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 511,00	6 738,00	28 249,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 299,00	-6 738,00	362 561,00
	80107		Świetlice szkolne	239 508,00	0,00	239 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	4 000,00	11 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 046,00	-1,00	3 045,00

		socjalnych			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	-3 773,00	212 227,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 362,00	-226,00	13 136,00
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	14 211,00	-1 015,00	13 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	-1 015,00	13 196,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 981,00	1 015,00	243 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	1 346,00	17 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 182,00	1 014,00	13 196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	514,00	2 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 549,00	-1 859,00	210 690,00
80195		Pozostała działalność	74 028,00	21 964,00	95 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 028,00	21 964,00	95 992,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 250,00	79 560,00	236 810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 250,00	79 560,00	236 810,00
	3240	Stypendia dla uczniów	157 250,00	79 560,00	236 810,00
855		Rodzina	59 005,00	0,00	59 005,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 005,00	0,00	59 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 405,00	-3 114,00	8 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	10 812,00	50 412,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-7 798,00	202,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 910,00	31 000,00	424 910,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 910,00	16 000,00	119 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 910,00	16 000,00	119 910,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	81 500,00	19 004,00	100 504,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	20 004,00	100 004,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 004,00	50 004,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
Razem zadania własne - zmiany				8 538 322,00	79 560,00	8 617 882,00

Rodzaj: Zlecone

855			Rodzina	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	970,00	970,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00

Razem zadania zlecone - zmiany	0,00	1 000,00	1 000,00
--------------------------------	------	----------	----------

Razem zadania własne	33 674 827,00	79 560,00	33 754 387,00
Razem zadania zlecone	8 617 237,00	1 000,00	8 618 237,00
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	43 509 595,00	80 560,00	43 590 155,00
Wydatki majątkowe razem	10 008 218,00	0,00	10 008 218,00
Wydatki bieżące razem	33 501 377,00	80 560,00	33 581 937,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2022

Burmistrza Miasta Tykocin

z dnia 14 września 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.560 zł, w tym o dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 79.560 zł oraz o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 1.000 zł.

O kwoty dochodów odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki majątkowe w kwocie 26.004 zł i przeznacza na realizację następujących inwestycji:

- Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie – 16.000 zł,
- Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie – 10.004 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24.000 zł i przeznacza na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 15.000 zł,
- zakup usług oraz wody związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 9.000 zł.

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w wysokości 123.120 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- zakup opału do budynków komunalnych – 15.000 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 10.000 zł,
- wydatki na potrzeby urzędu miejskiego – 17.520 zł, w tym zakup energii, opału, wpłaty na PFRON,
- wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – 36.548 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, w tym na zwiększone odpisy na ZFŚS i świadczenia BHP,
- wydatki w Szkole Podstawowej w Radulach – 22.283 zł, w tym na zakup oleju opałowego i świadczenia BHP,
- wydatki w Żłobku Samorządowym – 10.912 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora, w tym na zakup opału,
- zakup usług związanych z utrzymaniem czystości – 10.000 zł,
- zakup energii i wody na potrzeby obiektów sportowych – 1.000 zł.