

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr LII/410/2022 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 108.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 121.880 zł,
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.000 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 – 47.415.244 zł, w tym dochody bieżące – 27.211.023 zł, dochody majątkowe – 20.204.221 zł.
2. Wydatki ogółem – 57.458.705 zł, w tym wydatki bieżące – 30.840.007 zł, wydatki majątkowe – 26.618.698 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2023

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 000,00	104 880,00	472 880,00
	40095		Pozostała działalność	368 000,00	104 880,00	472 880,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	85 500,00	385 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	19 380,00	87 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem zadania własne - zmiany				368 000,00	108 880,00	476 880,00

Razem zadania własne	44 300 251,00	108 880,00	44 409 131,00
Razem zadania zlecone	2 946 113,00	0,00	2 946 113,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	47 306 364,00	108 880,00	47 415 244,00
Dochody majątkowe razem	20 204 221,00	0,00	20 204 221,00
Dochody bieżące razem	27 102 143,00	108 880,00	27 211 023,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2023

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 027,00	104 880,00	513 907,00
	40095		Pozostała działalność	409 027,00	104 880,00	513 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 300,00	85 500,00	429 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 727,00	19 380,00	84 107,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	0,00	71 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-6 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem zadania własne - zmiany	521 027,00	108 880,00	629 907,00
-------------------------------	------------	------------	------------

Razem zadania własne	52 435 260,00	108 880,00	52 544 140,00
Razem zadania zlecone	3 548 536,00	0,00	3 548 536,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST	1 366 029,00	0,00	1 366 029,00
OGÓŁEM WYDATKI	57 349 825,00	108 880,00	57 458 705,00
Wydatki majątkowe	26 618 698,00	0,00	26 618 698,00
Wydatki bieżące	30 731 127,00	108 880,00	30 840 007,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2023

Burmistrza Tykocina

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 108.880 zł, w tym:

- o dotację z Powiatu Białostockiego w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Szturm Zamku w Tykocinie, na częściowe wyżywienie dla 120 rekonstruktorów,
- o dochody z tytułu sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych mieszkańcom gminy Tykocin – 104.880 zł, zwiększona kwota to planowane dochody ze sprzedaży 57 ton węgla.

O kwoty dochodów odpowiednio zwiększa się plan wydatków.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działów w kwocie 13.000 zł.

Zwiększone kwoty przeznacza się na:

- opłaty za ogrzewanie mieszkań komunalnych – 6.000 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 6.000 zł,
- wydatki na umowę - zlecenie osobie wystawiającej zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze” – 1.000 zł.