

ZARZĄDZENIE NR 38.2023
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2023 r. dochody budżetowe o kwotę 49.536,00 zł.

- 1) Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.54.2023 z dnia 16 maja 2023 r. (remont mogił)
- 2) Wniosek o przekazanie środków z Funduszu Pomocy z dnia 17 maja 2023 r. i 24 maja 2023 r. (zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy).
- 3) Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.180.2023.MF.1740 z dnia 16 maja 2023 (Karta Dużej Rodziny)
- 4) Pismo Wojewody Podkarpackiego znak ŚR-V.946.22.8.2023 z dnia 10 maja 2023 r. – w sprawie realizacji wypłat dodatku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych.
- 5) Pismo Wojewody Podkarpackiego znak ŚR-V.946.15.18.2023 z dnia 17 maja 2023 r. – wypłata dodatków i rekompensat niektórych źródeł ciepła.
- 6) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023g z dnia 15 maja 2023 r. środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych)

Zgodnie z tabelą nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>20 000,00</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 082,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>9 082,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 082,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 984,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>14 984,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 984,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 590,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 590,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku vat)	3 570,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki dla gospodarstw domowych)	1 020,00
855			RODZINA	880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880,00
OGÓŁEM				49 536,00

2. Zmniejsza się planowane w budżecie gminy na 2023 r. dochody budżetowe o kwotę 33.837,00 zł.

1) Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.64.2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Zgodnie z tabelą nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
852			POMOC SPOŁECZNA	33 837,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 837,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 837,00
OGÓŁEM				33 837,00

§ 2. 1. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2023 r. wydatki budżetowe o kwotę 49.536,00 zł.

Zgodnie z tabelą nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 582,00
	80195		Pozostała działalność	6 582,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 082,00

852			POMOC SPOŁECZNA	14 984,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	14 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zakwaterowanie i wyżywienie)	14 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie)	144,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 590,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 590,00
		3110	Świadczenia społeczne (dodatki dla gospodarstw domowych)	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (refundacja VAT)	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dodatki dla gospodarstw domowych)	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (refundacja VAT)	70,00
855			RODZINA	880,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	880,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	880,00
OGÓŁEM				49 536,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane w budżecie gminy na 2023 r. wydatki budżetowe o kwotę 33.837,00 zł.

Zgodnie z tabelą nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
852			POMOC SPOŁECZNA	33 837,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	33 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 837,00
OGÓŁEM				33 837,00

§ 3. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 45.000,00 zł na remonty bieżące obiektów gminnych.

Zgodnie z tabelą nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	-45 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	-45 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	-45 000,00
OGÓŁEM				45 000,00	-45 000,00

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z tabelą nr 6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389,44	-389,44
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-389,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	-389,44
	60095		Pozostała działalność	389,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,44	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 466,12	-13 466,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 466,12	-11 466,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-5 466,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	-6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 466,12	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 052,00	-4 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 752,00	-3 752,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 752,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	-3 752,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	-12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	-12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 647,00	-377 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 730,00	-343 597,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-16 393,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	-130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-273 609,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-53 164,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	-6 117,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-2 037,57
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-4 079,66
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	-5 348,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-1 259,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-4 088,72
80107		Świetlice szkolne	0,00	-14 343,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-742,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-13 600,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173,00	-310,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-137,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-173,00
	4430	Różne opłaty i składki	173,00	0,00
80148		Stolówki szkolne	0,00	-5 629,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-5 629,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszk. oddz. przedszk. w szkołach podstaw i innych formach wychowania przedszkolnego	66 825,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 825,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 919,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 919,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	-2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-1 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 063,90	-106 063,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 063,90	-6 063,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 063,90	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-6 063,90
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-1 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-98 459,00
		OGÓŁEM	513 618,46	-513 618,46

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.