

ZARZĄDZENIE NR 74.2023
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tyczyn na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
750			Administracja publiczna	11 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 306,00
		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	11 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	840,00
		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	840,00
758			Różne rozliczenia	8 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 894,00
852			Pomoc społeczna	44 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00
855			Rodzina	42 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 400,00
		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	42 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		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	40,00
Razem				109 192,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-521,55
		4270	Zakup usług remontowych	-521,55
	60095		Pozostała działalność	521,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
750			Administracja publiczna	11 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 489,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	11 489,07
	75095		Pozostała działalność	-11 489,07
		4430	Różne opłaty i składki	-11 489,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00
758			Różne rozliczenia	-23 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-23 000,00
		4810	Rezerwy	-23 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-474,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-900,00
		4430	Różne opłaty i składki	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-6 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-6 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	80107		Świetlice szkolne	21 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 321,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 621,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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	-65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-55 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 317,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-742,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 789,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 329,17
	80195		Pozostała działalność	-15 956,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 830,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 063,48
852			Pomoc społeczna	44 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 982,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	646,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
855			Rodzina	42 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 254,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 754,54
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
Razem				109 192,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wprowadzonych zmian:

1. Zgodnie z tabelą nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na 2023 rok polegających na zwiększeniu dochodów z następujących źródeł:

- 13.145,00 zł – Decyzja Ministra Finansów znak MF/FS4.4143.3.473.2023.MF.4568 z dnia 09.10.2023 r. – dodatki 400 zł pracownik socjalny,
- 22.000,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.189.2023 z dnia 09.10.2023 r. – ośrodki pomocy społecznej,
- 6.055,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.197.2023.ZW z dnia 10.10.2023 r. – 400,00 zł dodatek do wywiadu środowiskowego,
- 42.400,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.198.2023.ZW z dnia 10.10.2023 r. – „za życiem”,
- 240,00 zł – Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DRZ.3113.8.2023 z dnia 17.10.2023 r. – diety dla mężów zaufania,
- 646,00 zł – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy S-III.3111.17.244.2023ES – świadczenia rodzinne,
- 3.267,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.213.2023.ZW z dnia 20.10.2023 r. – sprawy obywatelskie,
- 8.008,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.214.2023.ZW z dnia 20.10.2023 r. – administracja rządowa (210,00 zł działalność gosp., 7.512,00 zł sprawy obywatelskie, 286,00 zł obrona narodowa)
- 40,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.230.2023.ZW z dnia 27.10.2023 r. – Karta Dużej Rodziny,
- 31,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.232.2023.ZW z dnia 30.10.2023 r. – ewidencja dział gospodarczej,
- 1.530,00 zł – Pismo Wojewody Podkarpackiego znak ŚR-V.946.22.57.2023 z dnia 30.10.2023 r. – refundacja podatku VAT.
- 600,00 zł - Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego RZ.3113.7.2023 – wypłata diet zarządzenie nr 69.2023 z dnia 11.10.2023 wprowadzono kwotę 36.000,00 zł, powinno być 36.600,00 zł
- 2.336,00 zł – wniosek o przekazanie środków z funduszu pomocy z dnia 31.10.2023 – zakwaterowanie i wyżywienie,
- 8.894,00 ZŁ Pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.12.2023g z dnia 13.10.2023 r. – pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – zadanie oświatowe.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z tabelą nr 2.

- a)** uwzględniając zmiany wynikające z w/w pism dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
- b)** dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z tabelą nr 2.
- c)** dokonuje się przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 23.000,00 zł i przeznacza na remonty obiektów szkolnych 10.000,00 zł oraz remonty obiektów komunalnych mieszkalnych 13.000,00 zł.