

ZARZĄDZENIE NR 66.2023
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 29 września 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 palnie dochodów budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 1

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

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
752			Obrona narodowa	-100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	-100,00
		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	-100,00
758			Różne rozliczenia	9 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 385,00
852			Pomoc społeczna	-9 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-16 320,00
		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	-16 320,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00
	85395		Pozostała działalność	510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510,00
855			Rodzina	173 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 618,00
		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	163 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		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	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 370,00
		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	9 370,00
Razem				173 485,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01030		Izby rolnicze	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00
	01095		Pozostała działalność	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-200,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-278,40
		4270	Zakup usług remontowych	-278,40
	60095		Pozostała działalność	278,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	-8 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
752			Obrona narodowa	3 410,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	-100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	-3 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 510,00
		4810	Rezerwy	-3 510,00
801			Oświata i wychowanie	9 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	-7 549,83
		4260	Zakup energii	11 038,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-18 588,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 392,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	960,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,79
	80107		Świetlice szkolne	4 327,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 327,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-320,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-320,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,74
	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	4 899,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 899,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-4 899,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-6 678,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,96
	80195		Pozostała działalność	9 385,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 830,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 554,48
852			Pomoc społeczna	-9 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-20 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-16 320,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00
	85395		Pozostała działalność	510,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
855			Rodzina	173 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 410,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Razem				173 485,00

§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:

a) zwiększeniu dochodów z następujących źródeł:

- 510,00 zł - Pismo Wojewody Podkarpackiego znak ŚR-V.946.22.41.2023 z dnia 22.09.2023r.-refundacja podatku VAT,
- 9.385,00 zł. - Pismo Ministerstwa Finansów znak.ST3.4752.11.2023.g-realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 6.912,00zł.- wniosek z dnia 25.09.2023r. o przekazanie środków z Funduszu Pomocy-zakwaterowanie i wyżywienie,
- 110,00 zł.- Decyzja Ministerstwa Finansów nr F/FS4.4143.3.401.2023.MF.4370 z dnia 27.09.2023r.- Karta Dużej Rodziny,
- 500,00 zł.- Decyzja Ministerstwa Finansów nr MF/FS4.4143.3.433.2023.MF.4585 z dnia 29.09.2023r. -opłacenie składki na ub. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 10.460,00 zł. Decyzja Ministerstwa Finansów nr MF/FS4.4143.3.416.2023.MF.4460 z dnia 29.09.2023r.- realizacja świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia,
- 163.618,00 zł. Decyzja Ministerstwa Finansów nr MF/FS4.4143.3.416.2023.MF.4460 z dnia 29.09.2023r.-realizacja świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia,

b) zmniejszeniu dochodów z następujących źródeł:

- 100 zł. - Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.173.2023.ZW z dnia 27.09.2023r.-kwalifikacja wojskowa,
- 1.590,00 zł.- Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.165.2023.ZW z dnia 20.09.2023r. - opłacenie składki na ub. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 16.320,00 zł.- Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.119.2023.ZW z dnia 28.07.2023r.-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług o opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.Uwzględniając zmiany wynikające z w/w pism dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023r. zgodnie z tabelą nr 2.

3.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z tabelą nr 2.

4.Dokonuje się przeniesień środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.510,00zł. z przeznaczeniem na szkolenie osób funkcyjnych Urzędu Miejski go w Tyczynie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 15W.2023 z dnia 18.07.2023r.

Opracowała: Skarbnik Gminy Barbara Matuła