

ZARZĄDZENIE NR 82.2023
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 17 listopada 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.), zarządza się, co następuje:

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	6 511,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 511,96
		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	6 511,96
851			Ochrona zdrowia	30,00
	85195		Pozostała działalność	30,00
		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	30,00
852			Pomoc społeczna	19 506,24
	85203		Ośrodki wsparcia	18 850,24
		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	18 850,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-68,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-68,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-6 054,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-6 054,00
	85216		Zasiłki stałe	-721,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-787,00
		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	-787,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536,00
855			Rodzina	-3 894,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		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	178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-4 072,00
		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	-4 072,00
Razem				22 154,20

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 578,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 478,80
	60095		Pozostała działalność	-2 478,80
		4430	Różne opłaty i składki	-2 478,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 511,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 511,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (6 620,96 zł obrona narodowa, -109,00 zł sprawy obywatelskie)	6 511,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-547,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-46,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 738,98
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	17 738,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	-7 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 727,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Maluszkowo, Przedszkole Wesołe Misie)	8 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Maluszkowo 2)	-8 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-1 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
	80107		Świetlice szkolne	-415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-215,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	30,00
	85195		Pozostała działalność	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
852			Pomoc społeczna	19 506,24
	85203		Ośrodki wsparcia	18 850,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 850,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-68,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-68,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 946,00
		3110	Świadczenia społeczne (zasilki okresowe)	-6 054,00
		3110	Świadczenia społeczne (zasilki celowe)	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85216		Zasilki stałe	-721,00
		3110	Świadczenia społeczne	-721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
855			Rodzina	-3 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-6 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-1 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	-4 072,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4 072,00
Razem				22 154,20

§ 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:

- 6 620,96 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.274.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r. – obrona narodowa
- 30,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.278.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r.
- 17 000,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.275.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r. – ośrodki wsparcia,
- 1 350,24 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.244.2023 z dnia 07.11.2023 r. – wsparcie rodzin „za życiem”,
- 4 750,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.268.2023 z dnia 14.11.2023 r. – ośrodki pomocy społecznej,
- 3 536,00 zł – wniosek o przekazanie środków z Funduszu Pomocy z dnia 13.10.2023 r.
- 130,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.272.2023 z dnia 14.11.2023 r. – Karta Dużej Rodziny,
- 48,00 zł - Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.271.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r.

b) zmniejszeniu dochodów z następujących źródeł:

- 68,00 zł - Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.284.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r. – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 6 054,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.269.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r. – zasiłki okresowe,
- 721,00 zł – Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.270.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r. – zasiłki stałe,
- 787,00 zł - Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.275.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r. – zasiłki stałe,
- 4 072,00 zł - Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.257.2023. ZW z dnia 13.11.2023 r. – środki pielęgnacyjne,
- 109,00 zł - Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.265.2023.ZW z dnia 14.11.2023 r. – sprawy obywatelskie,

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.