

ZARZĄDZENIE NR 93.2023
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 28 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ zarządza, 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	16,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00
852			Pomoc społeczna	-31 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-31 000,00
		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	-31 000,00
Razem				-30 984,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00
	60095		Pozostała działalność	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
710			Działalność usługowa	2 950,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 950,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-711,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-19,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-416,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097,90
750			Administracja publiczna	16,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
			powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-53,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
758			Różne rozliczenia	2 950,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 950,79
		4810	Rezerwy	2 950,79
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 625,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 857,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 416,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 484,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 630,81
		4220	Zakup środków żywności	-777,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 208,47
		4260	Zakup energii	15 648,10
		4270	Zakup usług remontowych	-3 012,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 600,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 404,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	-772,48
		4430	Różne opłaty i składki	-2 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 009,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 017,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 195,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-11 464,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 487,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 025,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 994,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 684,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-1 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-775,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 220,77
	80104		Przedszkola	3 865,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 865,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 956,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-93,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 598,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 586,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-608,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 788,26
	80107		Świetlice szkolne	4 862,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-428,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 128,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 972,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-883,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-394,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 307,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-26 464,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-813,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-270,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 315,17
		4270	Zakup usług remontowych	-85,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 864,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-54 005,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 319,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-34 686,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 446,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 364,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,35
		4260	Zakup energii	-2 874,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 439,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,51
	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	-2 920,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-404,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 272,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-312,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 902,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-14 964,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-95,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 069,68
	80195		Pozostała działalność	-173,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10,64
		4260	Zakup energii	-64,52
		4300	Zakup usług pozostałych	-98,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-25,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,98
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 276,65
852			Pomoc społeczna	-31 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-31 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-72,72
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 672,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-93,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-896,00
Razem				-30 984,00

§ 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:

- 16,00 Fundusz Pomocy nadanie nr PESEL (przelew)

b) zmniejszeniu dochodów z następujących źródeł:

- 31 000,00 zł – zmiana w planie dochodów została podwójnie wprowadzona zarządzeniem nr 69.2023 z dnia 11.10.2023 i zarządzeniem nr 84.2023 z dnia 30.11.2023 r.

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) przeniesienie z rezerwy ogólnej – opłata za publikację ogłoszeń w gazetkach miejscowych oraz wypisy z rejestru gruntów z terenu miasta Rzeszowa do postępowań administracyjnych o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z tabelą nr 2.