

ZARZĄDZENIE NR 14.2024
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Tyczyn na rok 2024

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
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	7 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 210,00
		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	7 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 524,00
		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	38 524,00
758			Różne rozliczenia	13 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 216,00
852			Pomoc społeczna	144 109,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 809,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 983,42
	85395		Pozostała działalność	4 983,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 983,42
855			Rodzina	-717 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-711 700,00
		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	-711 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-5 700,00
		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	-5 700,00
Razem				-494 357,58

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	17 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 154,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-18 502,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 180,90
		4580	Pozostałe odsetki	322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
758			Różne rozliczenia	-15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-15 000,00
		4810	Rezerwy	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	-64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-64 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 216,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 998,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 217,21
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	144 109,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 809,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 280,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	497,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 983,42
	85395		Pozostała działalność	4 983,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 885,71
		4300	Zakup usług pozostałych	97,71
855			Rodzina	-717 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-711 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	-690 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-5 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-5 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 005,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,60
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Razem				-494 357,58

§ 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 2024 rok polegających na:

a) zwiększeniu dochodów z następujących źródeł:

- 4.983,42 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak ŚR_V.946.10.2024 z dnia 02.02.2024 r. – refundacja podatku VAT,
- 497,00 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak S.III.3111.17.43.2024.ES z dnia 20.02.2024 r. środki z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 7.312,00 zł Wnioski o przekazanie środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie,
- 38.524,00 zł Pismo KBW znak DRZ.3113.2.2024 z dnia 30.01.2024 r. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików oraz wybory na wójtów, burmistrzów, prezydentów,
- 15.000,00 zł Remont pomników na cmentarzach Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak F_VI.3120.1.2024 z dnia 20.02.2024 r.,
- 7.210,00 zł Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak F_VI.3120.1.2024 z dnia 20.02.2024 – zmiany planu na realizację zadań zleconych:

- sprawy obywatelskie 6.803,00 zł
- obrona narodowa 407,00 zł
- 136.300,00 zł Decyzja Wojewody podkarpackiego znak F_VI.3120.1.2024 z dnia 20.02.25024 – zmiany planu na realizację zadań własnych:
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne 4.300,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 6.000,00 zł
 - zasiłki stałe 36.000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 90.000,00 zł
- 13.216,00 zł Pismo Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

b) zmniejszeniu dochodów z następujących źródeł:

- 717.400,00 zł Decyzja Wojewody podkarpackiego znak F_VI.3120.1.2024 z dnia 20.02.2024 – zmiany planu na realizację zadań własnych:
 - Świadczenia rodzinne 711.700,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.700,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 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 wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł i przeznacza na:**
 - remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego 10.000,00 zł
 - remonty bieżące: przebudowa oświetlenia boiska sportowego w Borku Starym 5.000,00 zł