

ZARZĄDZENIE NR 23.2024
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 29 marca 2024 roku

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 758,00	32 821,00	73 579,00
	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	12 000,00	50 524,00
		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	12 000,00	50 524,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 821,00	20 821,00
		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	0,00	20 821,00	20 821,00
758			Różne rozliczenia	26 580 244,00	11 461,00	26 591 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 156,00	11 461,00	124 617,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 156,00	11 461,00	34 617,00
852			Pomoc społeczna	1 860 239,00	648 637,00	2 508 876,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00	13 034,00	104 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	13 034,00	103 034,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 921,00	5 603,00	20 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 921,00	5 603,00	20 524,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	630 000,00	636 112,00
		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	6 112,00	630 000,00	636 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 983,42	918,00	5 901,42
	85395		Pozostała działalność	4 983,42	918,00	5 901,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 983,42	918,00	5 901,42
Razem				68 457 598,45	693 837,00	69 151 435,45

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 499,87	0,00	626 499,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 999,87	-366,00	465 633,87
		4270	Zakup usług remontowych	110 599,87	-10 000,00	100 599,87
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	9 634,00	127 034,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 500,00	366,00	160 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	366,00	366,00
750			Administracja publiczna	8 089 483,93	8 890,09	8 098 374,02
	75095		Pozostała działalność	365 800,00	8 890,09	374 690,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,09	1 490,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 758,00	32 821,00	73 579,00
	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	12 000,00	50 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 821,00	20 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 772,75	2 772,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,25	378,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 130,00	16 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00
801			Oświata i wychowanie	28 918 904,24	2 570,91	28 921 475,15
	80195		Pozostała działalność	795 585,24	2 570,91	798 156,15
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 998,79	2 570,91	8 569,70
852			Pomoc społeczna	4 204 539,00	648 637,00	4 853 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 386,00	5 531,00	1 353 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	5 531,00	26 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 724,00	-5 531,00	488 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 808,00	-6 537,00	258 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	151 000,00	13 034,00	164 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	13 034,00	163 034,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 921,00	5 603,00	20 524,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 960,00	5 400,00	18 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 897,00	171,00	2 068,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
	85295		Pozostała działalność	97 302,00	630 000,00	727 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	617 648,00	617 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 486,00	9 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 634,00	1 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 190,00	999,00	40 189,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 983,42	918,00	5 901,42
	85395		Pozostała działalność	4 983,42	918,00	5 901,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 885,71	900,00	5 785,71
		4300	Zakup usług pozostałych	97,71	18,00	115,71
855			Rodzina	4 439 626,00	0,00	4 439 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 300,00	0,00	4 022 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-503,00	2 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 896,00	0,00	110 896,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 657,00	-503,00	17 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 052 659,77	0,00	7 052 659,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 000,00	0,00	3 587 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 212,00	9 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,37	-1 542,60	820,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370 752,35	1 005,60	3 371 757,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00
Razem				72 393 402,30	693 837,00	73 087 239,30

§ 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:

- 12.000,00 zł Decyzja Dyrektora Delegatury KBW z dnia 19.03.2024 r. znak DRZ.3113.8.2024 – diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych.
- 20.821,00 zł Decyzja Dyrektora Delegatury KBW z dnia 22.03.2024 r. znak DRZ.3113.10.2024 – wybory do Parlamentu Europejskiego
- 171,00 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak S.III.3111.17.58.2024.ES z dnia 20.03.2024 r. środki z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 13.034,00 zł Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.30.2024.ZW z dnia 18.03.2024 – „Posiłek w szkole i domu”
- 630.000,00 zł Decyzja Ministra Finansów MF/FG4.4143.325.2024.MF.453 z dnia 15.03.2024 r. – dodatki osłonowe
- 3.056,00 zł Wniosek o przekazanie środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z dnia 27.03.2024 r. – zakwaterowanie i wyżywienie,
- 2.376,00 zł Wniosek o przekazanie środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z dnia 28.03.2024 r.
- 11.461,00 zł Pismo Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.g – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 918,00 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak Śr-V.946.4.21.2024 z dnia 26.03.2024 r. – refundacja podatku VAT.

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.