

ZARZĄDZENIE NR 34.2024
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 25 kwietnia 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 (tj. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 249 500,00	69 149,89	1 318 649,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 149,89	69 149,89
		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	69 149,89	69 149,89
758			Różne rozliczenia	26 591 705,00	12 907,00	26 604 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 617,00	12 907,00	137 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 617,00	12 907,00	47 524,00
852			Pomoc społeczna	2 508 876,00	4 895,00	2 513 771,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 524,00	4 895,00	25 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 524,00	4 895,00	25 419,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 901,42	6 803,60	12 705,02
	85395		Pozostała działalność	5 901,42	6 803,60	12 705,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 901,42	6 803,60	12 705,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 000,00	26 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 000,00	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem				69 290 460,04	119 755,49	69 410 215,53

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 357 460,00	69 149,89	2 426 609,89
	01095		Pozostała działalność	46 500,00	69 149,89	115 649,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,88	1 355,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 794,01	67 794,01
600			Transport i łączność	8 249 434,94	0,00	8 249 434,94
	60095		Pozostała działalność	283 022,60	0,00	283 022,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,17	834,17
		4270	Zakup usług remontowych	111 022,60	-834,17	110 188,43
750			Administracja publiczna	8 155 420,61	0,00	8 155 420,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 430 884,41	0,00	6 430 884,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 497,10	-10 000,00	491 497,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 181,00	0,00	162 181,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 126,00	0,00	139 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 629,38	-85,15	5 544,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,30	85,15	6 207,45
801			Oświata i wychowanie	28 921 475,15	12 907,00	28 934 382,15
	80101		Szkoły podstawowe	15 406 253,00	-43 992,10	15 362 260,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 240,00	-21 915,57	109 324,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 501,00	-117 441,57	1 629 059,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-6 250,00	156 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 014,00	6 250,00	73 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 378,00	169 218,91	556 596,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 240,00	-73 853,87	523 386,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 657,00	9 822,91	1 614 479,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00	-1 293,03	9 046,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 218,00	15 348,96	50 566,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 660,00	-4 233,02	48 426,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	915 531,00	-412,69	915 118,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	-6 310,94	8 289,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	2 000,00	8 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	9 666,27	32 924,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 920,00	-3 768,02	25 151,98
	80107		Świetlice szkolne	1 487 763,00	16 351,79	1 504 114,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 886,00	23 586,55	74 472,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	-4 734,76	63 265,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 605,00	-320,00	419 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	-370,71	529,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00	50,71	241,71
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 149 842,00	-1 176,00	1 148 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 630,00	-7 209,68	48 420,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	6 033,68	29 005,68
	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	448 016,00	-1 095,12	446 920,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	2 924,60	9 280,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,00	-4 019,72	5 680,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 716 021,00	1 095,12	1 717 116,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 260,00	-11 588,80	218 671,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	-2 314,56	36 685,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 337,00	25 145,94	79 482,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 031,00	-8 147,46	65 883,54
	80195		Pozostała działalność	798 156,15	32 633,09	830 789,24
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 569,70	2 570,91	11 140,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 413,00	19 726,09	139 139,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	6 336,09	17 836,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 824,24	2 000,00	5 824,24
852			Pomoc społeczna	4 826 595,00	4 895,00	4 831 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 524,00	4 895,00	25 419,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	4 440,00	22 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 068,00	423,00	2 491,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	32,00	128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 901,42	6 803,60	12 705,02
	85395		Pozostała działalność	5 901,42	6 803,60	12 705,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 785,71	6 670,20	12 455,91
		4300	Zakup usług pozostałych	115,71	133,40	249,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 840,00	26 000,00	129 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	26 000,00	46 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	24 884,00	44 884,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	1 116,00	1 616,00
Razem				73 664 963,89	119 755,49	73 784 719,38

§ 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:

- 26.000,00 zł Decyzja Ministra Finansów znak MF/FS5.4143.3.45.2024.MF.983 z dnia 17.04.2024 r.
- 69.149,89 zł Decyzja Ministra Finansów znak MF/FG1.4143.3.68.2024.MF.861 z dnia 18.04.2024 r. – podatek akcyzowy
- 6.803,60 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak ŚR.V-946.25.2024 z dnia 16.04.2024 – refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych
- 423,00 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak S.III.3111.17.81.2024.ES z dnia 16.04.2024 r. - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 12.907,00 zł środki z Funduszu Pomocy na wsparcie zadań oświatowych. Pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.2024g z dnia 19.04.2024 r.
- 4.472,00 zł wniosek z dnia 25.04.2024 w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie).

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.