

ZARZĄDZENIE NR 45.2024
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 31 maja 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 2024 roku poz. 609) 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.), uchwala 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
758			Różne rozliczenia	26 604 612,00	12 515,00	26 617 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 524,00	12 515,00	150 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 524,00	12 515,00	60 039,00
852			Pomoc społeczna	2 436 262,88	16 112,00	2 452 374,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 005 928,88	4 165,00	1 010 093,88
		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	1 005 928,88	4 165,00	1 010 093,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 680,00	4 000,00	88 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 680,00	4 000,00	88 680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 419,00	7 947,00	33 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 419,00	7 947,00	33 366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 286,30	2 261,16	25 547,46
	85395		Pozostała działalność	23 286,30	2 261,16	25 547,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 286,30	2 261,16	25 547,46
Razem				69 516 277,66	30 888,16	69 547 165,82

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 159 177,61	365,00	8 159 542,61
	75095		Pozostała działalność	375 190,09	365,00	375 555,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 181,00	0,00	162 181,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 821,00	0,00	20 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,75	-402,55	2 370,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,25	-49,95	328,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 130,00	-2 130,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 122,50	4 122,50
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	-540,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 941 302,12	12 150,00	28 953 452,12
	80195		Pozostała działalność	830 789,24	12 150,00	842 939,24
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 140,61	4 757,01	15 897,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 836,09	4 892,99	22 729,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,24	2 000,00	7 824,24
852			Pomoc społeczna	4 753 981,88	16 112,00	4 770 093,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 005 928,88	4 165,00	1 010 093,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 005 928,88	4 165,00	1 010 093,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 917,00	4 000,00	1 357 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 397,00	3 365,90	915 762,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 505,00	579,58	172 084,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 574,00	54,52	17 628,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 612,00	0,00	461 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-323,00	8 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	323,00	1 323,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 419,00	7 947,00	33 366,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 800,00	7 800,00	30 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 491,00	99,00	2 590,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	48,00	176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 286,30	2 261,16	25 547,46
	85395		Pozostała działalność	23 286,30	2 261,16	25 547,46
		3110	Świadczenia społeczne	22 830,19	2 216,83	25 047,02
		4300	Zakup usług pozostałych	456,11	44,33	500,44
855			Rodzina	4 466 207,00	0,00	4 466 207,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 676 019,00	-200 000,00	3 476 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-390,00	5 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 966,00	200 000,00	418 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	390,00	3 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 264 167,77	0,00	7 264 167,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 452,00	0,00	257 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,00	547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 652,00	-547,00	255 105,00
	90095		Pozostała działalność	37 600,00	0,00	37 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	64,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	-64,00	31 536,00
Razem				73 898 005,51	30 888,16	73 928 893,67

§ 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:

- 12.515,00 zł Pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja.2024 r. – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 7.848,00 zł Wniosek o przekazanie środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z dnia 29 maja 2024 r.– zakwaterowanie i wyżywienie,
- 4.000,00 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.1.65.2024 z dnia 21.05.2024 r. – dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej
- 2.261,16 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak Śr-V.946.4.34.2024 z dnia 23.05.2024 r. – refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.
- 99,00 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak S-III.3111.17.101.2024.ES z dnia 21.05.2024 r. - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 4.165,00 zł Pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.1.63.2024 z dnia 21.05.2024 r. – finansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.

Uzasadnienie dokonanych przeniesień:

- **64,00 zł** – dokonuje się przeniesienia w dziale 900 rozdz. 90095 z § 4300 na § 4220 na zakup karmy dla znalezionych zwierząt na terenie Gminy Tyczyn.
- **547,00 zł** – dokonuje się przeniesienia w dziale 900 rozdz. 90004 z § 4300 na § 4210 - Środki wydatkowane na zakup roślin, które zostaną nasadzone jako nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w ramach nasadzeń zastępczych warunkujących uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew przy Szkole Podstawowej w Tyczynie ul. Grunwaldzka.
- **3.122,50 zł** – dokonuje się przeniesienia w dziale 751 rozdz. 75113 z § 4110 (402,55 zł), z § 4120 (49,95 zł), z § 4170 (2.130,00 zł), z § 4300 (540,00 zł) na § 4210 (3.122,50 zł) – wybory do Parlamentu Europejskiego