

ZARZĄDZENIE NR 60.2024
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 28 czerwca 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
750			Administracja publiczna	1 243 081,59	24,00	1 243 105,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 411,00	24,00	137 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 981,00	200,00	194 181,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 621,00	200,00	52 821,00
		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	52 621,00	200,00	52 821,00
758			Różne rozliczenia	26 617 127,00	12 907,00	26 630 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 039,00	12 907,00	162 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 039,00	12 907,00	72 946,00
852			Pomoc społeczna	2 509 625,88	5 132,00	2 514 757,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 366,00	5 132,00	38 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 366,00	5 132,00	38 498,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 124,06	35,77	27 159,83
	85395		Pozostała działalność	27 124,06	35,77	27 159,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 124,06	35,77	27 159,83
855			Rodzina	4 098 780,00	1 414,00	4 100 194,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	1 414,00	25 514,00
		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	23 100,00	1 414,00	24 514,00
Razem				69 682 972,62	19 712,77	69 702 685,39

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 426 609,89	10 000,00	2 436 609,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 655 300,00	0,00	1 655 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	115 649,89	10 000,00	125 649,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 600,00	10 000,00	29 600,00
600			Transport i łączność	8 258 467,45	0,00	8 258 467,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 808 032,15	-525,00	4 807 507,15
		4270	Zakup usług remontowych	505 960,15	-525,00	505 435,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 946,03	525,00	130 471,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,02	525,00	567,02
750			Administracja publiczna	8 159 542,61	24,00	8 159 566,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 261,11	24,00	329 285,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,11	20,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,89	3,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 746,00	-2 000,00	721 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057,98	-2 000,00	35 057,98
	75095		Pozostała działalność	375 555,09	0,00	375 555,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	147,32	14 187,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	5,39	2 420,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-152,71	192,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 981,00	200,00	194 181,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 621,00	200,00	52 821,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	200,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	295 095,99	-	285 095,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 095,99	10 000,00	285 095,99
		4810	Rezerwy	295 095,99	-	285 095,99
801			Oświata i wychowanie	28 953 452,12	12 907,00	28 966 359,12
	80195		Pozostała działalność	842 939,24	12 907,00	855 846,24
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 897,62	4 010,84	19 908,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 729,08	6 896,16	29 625,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 824,24	2 000,00	9 824,24
852			Pomoc społeczna	4 827 344,88	5 132,00	4 832 476,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 366,00	5 132,00	38 498,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00	4 800,00	35 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 590,00	300,00	2 890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	32,00	208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 124,06	35,77	27 159,83
	85395		Pozostała działalność	27 124,06	35,77	27 159,83
		3110	Świadczenia społeczne	26 592,71	35,07	26 627,78
		4300	Zakup usług pozostałych	531,35	0,70	532,05
855			Rodzina	4 466 257,00	1 414,00	4 467 671,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00	1 414,00	25 514,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	1 414,00	24 514,00
Razem				74 064 700,47	19 712,77	74 084 413,24

§ 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:

- **4.832,00 zł** – wniosek z dnia 28.06.2024 r. w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie),
- **200,00 zł** – Decyzja Dyrektora Delegatury KBW z dnia 25.06.2024 r. znak DRZ.3113.25.2024,
- **12.907,00 zł** – Pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.2024.g z dnia 19.06.2024 r. – środki z Funduszu Pomocy na wsparcie zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- **300,00 zł** - Pismo Wojewody Podkarpackiego znak S-III.3111.17.121.2024.ES – środki z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- **1.414,00 zł** - Pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.1.101.2024 z dnia 24.06.2024 – zmiany planu na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- **35,77 zł** – Pismo Wojewody Podkarpackiego znak ŚR-V.946.4.37.2024 z dnia 25.06.2024 r. – Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,
- **24,00 zł** - Fundusz Pomocy nadanie nr PESEL (przelew).

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 10.000,00 zł i przeznacza na zadania w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących stosunków wodno-prawnych.