

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczn0 na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) i § 16 Uchwały Nr LXIII/489/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczn0 na 2024r., Burmistrz Tuczn0 zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę **315 179,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę **315 179,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **46 619 813,68 zł**, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 307 643,10 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **48 470 930,68 zł**, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 307 643,10 zł**,
- 3) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **1 851 117,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie **1 851 117,00 zł**.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Tuczn0

mgr Alicja Wdowińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 924 850,00	6 372,18	1 931 222,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 850,00	6 372,18	61 222,18
		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	54 750,00	6 372,18	61 122,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 931,00	44 600,00	73 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 751,00	44 600,00	72 351,00
		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	27 751,00	44 600,00	72 351,00
758			Różne rozliczenia	11 353 814,14	19 717,00	11 373 531,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 051 823,14	19 717,00	1 071 540,14
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 823,14	19 717,00	69 540,14
852			Pomoc społeczna	510 445,00	243 877,92	754 322,92
	85295		Pozostała działalność	19 212,00	243 877,92	263 089,92
		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	243 877,92	249 989,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	612,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	612,00	2 142,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	612,00	2 142,00
Razem:				46 304 634,58	315 179,10	46 619 813,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 878 835,51	6 372,18	6 885 207,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 621,77	6 372,18	177 993,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 716,00	6 372,18	127 088,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 815 382,40	0,00	3 815 382,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 577,55	-73,24	236 504,31
		4300	Zakup usług pozostałych	332 521,00	73,24	332 594,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 931,00	44 600,00	73 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 751,00	44 600,00	72 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 950,00	44 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	-1 686,01	1 983,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-267,88	232,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	721,42	12 271,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	532,47	3 199,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	11 786 064,14	19 717,00	11 805 781,14
	80101		Szkoły podstawowe	8 134 909,92	-327 721,26	7 807 188,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 133,00	-20 000,00	216 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 050,00	-51 500,00	857 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 970,00	-7 000,00	126 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 800,00	-4 500,00	378 300,00
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	-200,00	5 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 663 850,00	-241 021,26	3 422 828,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 004,96	-17 498,93	679 506,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 150,00	-2 900,00	89 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 150,00	-600,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 500,00	2 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 285,00	-10 998,93	328 286,07
80104		Przedszkola	1 726 646,16	-43 278,30	1 683 367,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 790,00	-6 000,00	175 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 830,00	-950,00	24 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	-3 000,00	84 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 078,30	1 921,70
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	-1 250,00	20 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 606,00	-31 000,00	395 606,00
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	89 000,00	60 777,23	149 777,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 900,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 550,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 578,30	3 578,30
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	1 250,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	41 998,93	106 998,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 800,00	327 721,26	440 521,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	51 500,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	241 021,26	314 021,26
80195		Pozostała działalność	91 823,14	19 717,00	111 540,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 616,59	11 288,00	27 904,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	3 900,00	11 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 870,91	4 000,00	13 870,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 535,64	529,00	4 064,64
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	0,00	115 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	3 000,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-3 000,00	55 700,00
852			Pomoc społeczna	1 866 634,00	243 877,92	2 110 511,92
	85295		Pozostała działalność	82 592,00	243 877,92	326 469,92
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	239 000,92	284 000,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 445,00	1 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	340,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 212,00	2 800,00	26 012,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	612,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	612,00	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	600,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,94	9,98	34,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,06	2,02	7,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 473,91	0,00	2 595 473,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 020,69	0,00	925 020,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 717,29	-5 000,00	64 717,29
		4300	Zakup usług pozostałych	79 874,40	5 000,00	84 874,40
Razem:				48 155 751,58	315 179,10	48 470 930,68

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w **rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.56.2024.AF.2 z dn. 14.03.2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę 6 372,18 zł z tytułu dotacji celowej,
2. **75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)** na podstawie Informacji nr DKS.3113.WS52a.2024 otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, zwiększono plan dochodów o kwotę 44 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet w wyborach zarządzonych na 7.04.2024r.,
3. w **rozdziałach 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i 85395 (Pozostała działalność)** zwiększono plan dochodów na podstawie przyznaných środków finansowych w łącznej kwocie 20 329,00 zł, na podstawie art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167 z późn.zm) i § 16 Uchwały Nr LXIII/489/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczo na 2024r.
4. w **rozdziale 85295 (Pozostała działalność)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.42.2024.NK.5 z dn. 18.03.2024r. zwiększono plan dochodów o kwotę 243 877,92 zł z tytułu dotacji celowej,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zmian w związku ze zmianami w planie dochodów,
2. przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, dla właściwej realizacji budżetu,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- ### III.
- Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem w zakresie środków finansowych związanych z realizacją zadań objętych Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167 z późn.zm.), wprowadzono w budżecie gminy na podstawie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Tuczna Uchwałą LXIII/489/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczo na 2024r. z uwzględnieniem przepisów art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103 z późn.zm.).

IV. Niniejsze Zarządzenie podpisała z-ca Burmistrza Tuczna Alicja Wdowińska na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Nr 39/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 4 maja 2023r