

ZARZĄDZENIE NR 73/2024
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 28 czerwca 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 z 2024 r. poz. 858) 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, 232, 834, 854 i 858) i § 16 Uchwały Nr LXIII/489/2023 Rady Miejskiej w Tuczn0 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczn0 na 2024r., Burmistrz Tuczn0 zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę **65 228,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę **65 228,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **48 147 125,66 zł**, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 788 243,20 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **50 998 242,66 zł**, w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 788 243,20 zł**,
- 3) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **1 851 117,00 zł**.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczn0

mgr Krzysztof Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2024 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 118,77	174,78	3 608 293,55
	75495		Pozostała działalność	80 118,77	174,78	80 293,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 118,77	174,78	80 293,55
758			Różne rozliczenia	12 492 423,47	20 375,00	12 512 798,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 408 641,47	20 375,00	1 429 016,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 257,14	20 375,00	130 632,14
852			Pomoc społeczna	755 222,92	-90 000,00	665 222,92
	85295		Pozostała działalność	263 989,92	-90 000,00	173 989,92
		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	249 989,92	-90 000,00	159 989,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	918,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	918,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	918,00	3 060,00
855			Rodzina	2 094 650,00	3 304,00	2 097 954,00
	85595		Pozostała działalność	1 350,00	3 304,00	4 654,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 350,00	3 304,00	4 654,00
Razem:				49 212 353,88	-65 228,22	49 147 125,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2024 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 135 029,73	5 000,00	7 140 029,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 700,00	5 000,00	184 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 000,00	21 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 751 254,14	0,00	2 751 254,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	-2 500,00	11 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	2 500,00	4 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975 975,06	174,78	3 976 149,84
	75495		Pozostała działalność	80 218,77	174,78	80 393,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49	27,51	75,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,84	126,06	186,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,44	21,21	31,65
758			Różne rozliczenia	141 200,00	-5 000,00	136 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 200,00	-5 000,00	136 200,00
		4810	Rezerwy	141 200,00	-5 000,00	136 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 814 776,39	20 375,00	12 835 151,39
	80101		Szkoły podstawowe	8 286 173,66	0,00	8 286 173,66
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 802 828,74	-900,00	3 801 928,74
	80195		Pozostała działalność	552 983,39	20 375,00	573 358,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 221,59	5 125,00	44 346,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	3 250,00	22 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 970,91	10 000,00	35 970,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 564,64	2 000,00	10 564,64
851			Ochrona zdrowia	129 212,61	0,00	129 212,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 212,61	1 200,00	120 412,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 012,61	5 000,00	34 012,61
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	-4 400,00	51 300,00
852			Pomoc społeczna	2 111 411,92	-90 000,00	2 021 411,92
	85295		Pozostała działalność	327 369,92	-90 000,00	237 369,92
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,92	-88 140,00	195 860,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,00	-615,00	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	-110,00	147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	-14,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	-221,00	2 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 012,00	-900,00	25 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	918,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	2 142,00	918,00	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	900,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,94	15,00	49,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,06	3,00	10,06
855			Rodzina	2 695 289,53	3 304,00	2 698 593,53
	85595		Pozostała działalność	1 350,00	3 304,00	4 654,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 309,50	3 238,00	4 547,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,70	54,90	88,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,80	11,10	17,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 923,91	0,00	2 646 923,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-653,00	49 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00	653,00	32 403,00
Razem:				51 063 470,88	-65 228,22	50 998 242,66

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 73/2024 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2024 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w **rozdziale 85295 (Pozostała działalność)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.42.2024.MT.12 z dn. 10.06.2024r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,
2. w **rozdziałach 75495 (Pozostała działalność), 75814 (Różne rozliczenia finansowe), 85395 (Pozostała działalność) i 85595 (Pozostała działalność)** zwiększono plan dochodów na podstawie przyznanych środków finansowych w łącznej kwocie 24 771,78 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.,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zmian w związku ze zmianą w planie dochodów,
2. zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej o 5 000,00 zł do kwoty 74 200,00 zł i przemieszczeniem do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75022 – Rady gmin,
3. 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.2024.167 z późn.zm.).