

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczn0 na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) oraz § 18 Uchwały Nr XLVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Tuczn0 z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczn0 na 2023r., Burmistrz Tuczn0 zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę **437 781,78 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę **437 781,78 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **34 836 004,80zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 275 028,48 zł**

b) wydatkami w kwocie **38 818 189,67 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 275 028,48 zł**

c) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **3 982 184,87 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 3 458 538,87 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 646,00 zł.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczn0

mgr Krzysztof Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznno na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 656 560,07	404 519,39	7 061 079,46
	01095		Pozostała działalność	80 154,39	404 519,39	484 673,78
		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	154,39	404 519,39	404 673,78
750			Administracja publiczna	201 442,00	3 336,70	204 778,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 002,00	3 336,70	52 338,70
		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	48 902,00	3 336,70	52 238,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 405,41	15,69	160 421,10
	75495		Pozostała działalność	160 405,41	15,69	160 421,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 405,41	15,69	160 421,10
758			Różne rozliczenia	9 169 489,00	28 910,00	9 198 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	842 332,00	28 910,00	871 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 332,00	28 910,00	120 242,00
852			Pomoc społeczna	459 845,00	1 000,00	460 845,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				34 398 223,02	437 781,78	34 836 004,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznno na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 351 862,83	404 519,39	7 756 382,22
	01095		Pozostała działalność	76 632,83	404 519,39	481 152,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,52	742,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,94	70,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 319,41	6 319,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 492,23	1 538,89	57 031,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 831,82	1 259,99	15 091,81
		4430	Różne opłaty i składki	308,78	396 587,64	396 896,42
750			Administracja publiczna	4 100 127,29	3 336,70	4 103 463,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 173,27	3 336,70	193 509,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 003,00	3 336,70	145 339,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 780,41	15,69	499 796,10
	75495		Pozostała działalność	160 405,41	15,69	160 421,10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,53	15,69	255,22
801			Oświata i wychowanie	9 983 157,16	28 910,00	10 012 067,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 598 135,58	0,00	6 598 135,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 020,00	-1 000,00	407 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 018,00	-1 500,00	116 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 500,00	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 000,00	5 900,00
	80104		Przedszkola	1 646 517,38	0,00	1 646 517,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-550,00	98 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	550,00	850,00
	80195		Pozostała działalność	161 932,00	28 910,00	190 842,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 017,02	15 410,00	62 427,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 009,98	5 000,00	15 009,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 705,00	4 000,00	23 705,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	1 500,00	7 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 526 216,00	1 000,00	1 527 216,00
	85295	Pozostała działalność	54 380,00	1 000,00	55 380,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 613,04	0,00	4 868 613,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 950,00	0,00	149 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	35 000,00	75 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	-35 000,00	72 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 784,77	0,00	1 451 784,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 683,43	0,00	954 683,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	-9 000,00	47 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	9 000,00	45 900,00
Razem:			38 380 407,89	437 781,78	38 818 189,67

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 38/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziale 01095 (Pozostała działalność)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.11.10.2023.NK z dn. 25.04.2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 404 519,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2. w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.66.6.2023.MR z dn. 27.04.2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 3 336,70 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
- 3. rozdziałach 75495 (Pozostała działalność), 75814 (Różne rozliczenia finansowe) i 85295 (Pozostała działalność)** wprowadzono do planu dochodów kwotę łącznie 29 925,69 zł na podstawie otrzymanych na wydzielony rachunek bankowy 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.2023.103 z późn.zm.),

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1.** zwiększenia planu wydatków na podstawie otrzymanych 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.2023.103 z późn.zm.) łącznie w kwocie 29 925,69 zł,
- 2.** wprowadzenia do plany wydatków kwoty z tytułu otrzymanych dotacji celowych w łącznej wysokości 407 856,09 zł,
- 3.** przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, dla właściwej realizacji budżetu, w tym na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych,

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.2023.103 z późn.zm.), wprowadzono w budżecie gminy na podstawie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Tuczna Uchwałą Nr XLVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2023r. 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.
- W związku z podjęciem w dn. 27.04.2023r. Uchwały Nr LIII/415/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z

dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r., zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem należy traktować jako zmiany następujące po zmianach wprowadzonych powyższą uchwałą.