

ZARZĄDZENIE NR 103/2023
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 31 października 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 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) i § 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 **158 335,69 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę **158 335,69 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **39 110 607,71 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **3 109 857,50 zł**

b) wydatkami w kwocie **44 832 818,72 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **3 109 857,50 zł**

c) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **5 722 211,01 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 612 441,50 zł,

2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 109 769,51 zł.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczn0

mgr Krzysztof Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznno na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 474,70	-3 300,28	259 174,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 034,70	-3 300,28	76 734,42
		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	79 934,70	-3 300,28	76 634,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 317,00	1 440,00	48 757,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 883,00	1 440,00	47 323,00
		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	45 883,00	1 440,00	47 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 193,93	19 942,97	230 136,90
	75495		Pozostała działalność	201 193,93	19 942,97	221 136,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 193,93	19 942,97	221 136,90
758			Różne rozliczenia	10 761 490,95	25 232,00	10 786 722,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 158 651,85	25 232,00	1 183 883,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 365,93	25 232,00	285 597,93
852			Pomoc społeczna	476 845,00	9 776,00	486 621,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 380,00	9 776,00	99 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 380,00	9 776,00	99 156,00
855			Rodzina	1 968 411,00	105 245,00	2 073 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	101 000,00	1 978 000,00
		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	1 800 000,00	99 000,00	1 899 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 914,00	4 245,00	25 159,00
	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	20 914,00	4 245,00	25 159,00

Razem:			38 952 272,02	158 335,69	39 110 607,71
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tucznno na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 084 500,00	0,00	3 084 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	0,00	83 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	8 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	4 282 859,99	-3 300,28	4 279 559,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 393,46	-3 300,28	202 093,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 084,95	-3 300,28	150 784,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-100,00	18 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 317,00	1 440,00	48 757,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 883,00	1 440,00	47 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	1 440,00	28 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 668,93	19 942,97	690 611,90
	75495		Pozostała działalność	203 493,93	19 942,97	223 436,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 280,00	19 796,00	220 076,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311,45	-11,45	300,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,03	156,26	649,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,45	2,16	111,61
801			Oświata i wychowanie	11 417 133,91	25 232,00	11 442 365,91
	80104		Przedszkola	2 074 947,79	424,00	2 075 371,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 650,00	-2 500,00	58 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 636,00	500,00	142 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 920,00	1 500,00	32 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	424,00	627 424,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 263,61	0,00	33 263,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 243,61	1 500,00	31 743,61

BeSTia

Strona 1 z 2

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	-1 500,00	20,00
80195		Pozostała działalność	302 575,00	24 808,00	327 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 423,00	-424,00	11 999,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 874,02	13 832,00	107 706,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 522,98	2 400,00	82 922,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 705,00	5 000,00	48 705,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 320,00	1 000,00	12 320,00
852		Pomoc społeczna	1 522 416,00	9 776,00	1 532 192,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 916,00	9 776,00	738 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 200,00	9 776,00	463 976,00
855		Rodzina	2 420 527,78	105 245,00	2 525 772,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 630,00	101 000,00	1 954 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 631 000,00	98 030,00	1 729 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 828,00	2 470,00	64 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 004,00	440,00	126 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	60,00	717,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 914,00	4 245,00	25 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 914,00	4 245,00	25 159,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 953,78	0,00	375 953,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	-100,00	17 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 023 491,30	0,00	5 023 491,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 194,46	3 377,84	38 572,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 799,87	2 820,00	14 619,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,96	492,24	2 513,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,51	65,60	358,11
	90095	Pozostała działalność	236 475,00	-3 377,84	233 097,16
	4300	Zakup usług pozostałych	224 075,00	-3 377,84	220 697,16
		Razem:	44 674 483,03	158 335,69	44 832 818,72

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.66.2023.16.MT z dn. 27.10.2023r oraz pisma FB.1.3111.122.2023.10.AD z dn. 31.10.2023r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 3 300,28 zł w zakresie funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
- 2. w rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu)** na podstawie Informacji nr 46a/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie z dnia 25.10.2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1 440,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu,
- 3. w rozdziałach 75495 (Pozostała działalność) i 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** wprowadzono do planu dochodów kwotę 45 174,97 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.),
- 4. w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.119.2023.4.AB z dn. 23.10.2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 9 776,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną,
- 5. w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.94.2023.16.AB z dn. 18.10.2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 99 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego oraz na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.15.2023.40.mw z dn. 27.10.2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego,
- 6. w rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.94.2023.18.MT z dn. 19.10.2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 4 245,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych łącznie o kwotę 113 160,72 zł,**

2. zwiększenia planu wydatków w rozdziałach **75495 (Pozostała działalność) i 75814 (Różne rozliczenia finansowe)** o kwotę łącznie 45 174,97 zł 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.),
3. przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy 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.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 Tuczo 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.).