

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2022 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę **44 932,79 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę **116 539,18 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę **71 606,39 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **28 682 173,59 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **4 032 602,20 zł**

b) wydatkami w kwocie **33 648 311,03 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **4 032 602,20 zł**

c) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **4 966 137,44 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 267 952,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 511 751,96 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 186 433,04 zł.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczo

mgr Krzysztof Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	237 000,00	20 058,00	257 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 200,00	8 614,00	28 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	8 614,00	28 614,00
	80104		Przedszkola	216 800,00	11 444,00	228 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	11 444,00	111 444,00
852			Pomoc społeczna	765 727,41	54,79	765 782,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201,41	54,79	256,20
		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	201,41	54,79	256,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	24 820,00	34 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	24 820,00	34 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	24 820,00	34 820,00
Razem:				28 637 240,80	44 932,79	28 682 173,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 971 258,18	0,00	3 971 258,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 561,91	-31 000,00	2 528 561,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	-35 000,00	1 400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	994 367,00	31 000,00	1 025 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 000,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 180,34	5 206,39	469 386,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	5 206,39	36 206,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 637,70	19 137,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 568,69	17 068,69
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
758			Różne rozliczenia	167 113,00	-35 406,39	131 706,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 113,00	-35 406,39	131 706,61
		4810	Rezerwy (ogólna)	139 000,00	-30 200,00	108 800,00
		4810	Rezerwy (celowa)	28 113,00	-5 206,39	22 906,61
801			Oświata i wychowanie	8 694 246,00	20 058,00	8 714 304,00
	80104		Przedszkola	1 149 473,00	20 058,00	1 169 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	20 058,00	32 258,00
851			Ochrona zdrowia	109 300,00	200,00	109 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00	200,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	200,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	1 718 025,41	54,79	1 718 080,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 201,41	54,79	30 256,20
		3110	Świadczenia społeczne	30 199,41	51,77	30 251,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	3,02	5,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	34 820,00	56 820,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	34 820,00	44 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	34 820,00	44 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 809,54	5 000,00	5 398 809,54
	90095		Pozostała działalność	168 445,94	5 000,00	173 445,94
		4300	Zakup usług pozostałych	57 745,94	5 000,00	62 745,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 144,95	15 000,00	1 164 144,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 675,81	15 000,00	736 675,81
		4260	Zakup energii	28 900,00	15 000,00	43 900,00
Razem:				33 603 378,24	44 932,79	33 648 311,03

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 52/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2022 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziałach 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) oraz 80104 (Przedszkola)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.36.4.2022.A z dn. 23 marca 2022r. zwiększono plan dochodów o kwotę 20 058,00 zł z tytułu dotacji celowej do kwoty 140 058,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,
- 2. w rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.6.10.2022.AB z dn. 31 marca 2022r. zwiększono plan dochodów o kwotę 54,79 zł z tytułu dotacji celowej do kwoty 256,20 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych,
- 3. w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.42.5.2022.AB z dn. 24 marca 2022r. zwiększono plan dochodów o kwotę 24 820,00 zł z tytułu dotacji celowej do kwoty 34 820,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

zgodnie z załącznikiem nr 1

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1.** wprowadzenia do planu wydatków kwot dotacji celowych w wysokości 44 932,79 zł na realizację zadań w zakresie opisanym w pkt I,
- 2.** przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dla właściwej realizacji budżetu,
- 3.** zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej o 30 200,00 zł do kwoty 108 800,00 zł i przemieszczeniem do rozdziału 80195 – Pozostała działalność (200,00 zł), rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (10 000,00 zł), rozdziału 90095 – Pozostała działalność (5 000,00 zł) oraz rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (15 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 4.** zmniejszenia kwoty rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe o 5 206,39 zł do kwoty 22 906,61 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 75021 – Zarządzanie kryzysowe, na zadanie wynikające z Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2022.261.),

zgodnie z załącznikiem nr 2.