

ZARZĄDZENIE NR 69/2022
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczn0 na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) i § 6 Uchwały Nr XXXVIII/299/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczn0 na 2022r.,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę **73 153,42 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę **73 153,42 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29 606 089,76 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **4 319 326,12 zł**

b) wydatkami w kwocie **34 572 227,20 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **4 319 326,12 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 Tuczn0

mgr Krzysztof Mikołajczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 331,95	7 693,30	236 025,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 202,00	7 693,30	71 895,30
		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	64 102,00	7 693,30	71 795,30
	75095		Pozostała działalność	154 129,95	0,00	154 129,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,95	7 999,95
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,95	-7 999,95	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 263,88	35 645,12	656 909,00
	75495		Pozostała działalność	478 932,31	35 645,12	514 577,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,61	400,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532,31	1 604,51	2 136,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 720,00	33 640,00	279 360,00
801			Oświata i wychowanie	275 279,44	29 535,00	304 814,44
	80195		Pozostała działalność	12 046,00	29 535,00	41 581,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 046,00	29 535,00	41 581,00
852			Pomoc społeczna	803 778,25	280,00	804 058,25
	85295		Pozostała działalność	382 756,05	280,00	383 036,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 580,00	280,00	31 860,00
Razem:				29 532 936,34	73 153,42	29 606 089,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznio na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 995 061,13	7 693,30	4 002 754,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 229,27	7 693,30	186 922,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 898,00	0,00	71 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 102,00	7 693,30	71 795,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 528 561,91	0,00	2 528 561,91
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	997,83	34 997,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 611,91	-997,83	48 614,08
	75095		Pozostała działalność	1 049 169,95	0,00	1 049 169,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 999,95	18 999,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999,95	-7 999,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 604,00	0,00	498 604,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 139,04	35 645,12	862 784,16
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	0,00	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	382 752,31	35 645,12	418 397,43
		3110	Świadczenia społeczne	245 720,00	33 640,00	279 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,02	59,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,07	169,13	247,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341,59	341,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,24	983,88	1 438,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	451,50	451,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 737 525,44	29 535,00	8 767 060,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 042 252,31	-22 524,92	6 019 727,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 448,00	-2 000,00	679 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 110,00	-1 000,00	114 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 879 040,00	-19 524,92	2 859 515,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 405,00	-16 391,29	465 013,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 905,00	-2 000,00	58 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 370,00	-800,00	9 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	-500,00	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 148,00	-12 091,29	249 056,71
	80104		Przedszkola	1 174 531,00	-1 582,53	1 172 948,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 968,00	-1 582,53	239 385,47

BeSTia

Strona 1 z 3

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	75 600,00	17 973,82	93 573,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	2 000,00	11 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	800,00	2 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	13 673,82	66 673,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 770,00	22 524,92	225 294,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	2 000,00	25 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	1 000,00	4 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	27 524,92	147 524,92
80195		Pozostała działalność	58 421,13	29 535,00	87 956,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	404,60	404,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,43	1 418,83	3 514,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,63	56,83	291,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 969,80	5 969,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,02	492,00	729,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111,54	0,00	111,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 367,38	11 192,94	20 560,32
852		Pomoc społeczna	1 756 076,25	280,00	1 756 356,25
	85295	Pozostała działalność	427 436,05	280,00	427 716,05
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 152,73	0,00	344 152,73
	3110	Świadczenia społeczne	31 580,00	280,00	31 860,00
855		Rodzina	4 111 461,00	0,00	4 111 461,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 785 867,00	0,00	1 785 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593,00	134,00	4 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	-134,00	945,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 827,00	0,00	1 810 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	-127,00	2 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	-774,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	901,00	25 101,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 442 016,73	0,00	5 442 016,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 613,00	0,00	1 339 613,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	4300	Zakup usług pozostałych	1 274 500,03	-1 662,97	1 272 837,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	3 325,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 254,53	0,00	28 254,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 522,57	1 000,00	3 522,57
Razem:			34 499 073,78	73 153,42	34 572 227,20

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 69/2022 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2022 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.30.4.2022.MR z dn. 7.05.2022r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 7 693,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- 2. rozdziale 75095 (Pozostała działalność)** przemieszczono pomiędzy paragrafami otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego dotację celową na finansowanie projektu pn. „Pod białoczerwoną” na zakup masztów i flag oraz ich instalację,
- 3. rozdziale 75495 (Pozostała działalność)** 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.2022.583 z późn.zm.), zwiększono plan dochodów o kwotę 35 645,12 zł, w tym na świadczenia należne dla podmiotów – 33 640,00 zł (art. 13 specustawy) oraz nadanie nr Pesel i wykonanie zdjęć – 2 005,12 zł (art. 12 i 13 specustawy),
- 4. w rozdziale 80195 (Pozostała działalność)** 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.2022.583 z późn.zm.), zwiększono plan dochodów o kwotę 29 535,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (art. 50 specustawy),
- 5. w rozdziale 85295 (Pozostała działalność)** 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.2022.583 z późn.zm.), zwiększono plan dochodów o kwotę 280,00 zł na świadczenia pomocy społecznej (art. 29-30 specustawy),

zgodnie z załącznikiem nr 1

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1. zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową,**
- 2. zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami finansowymi związanymi 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.2022.583 z późn.zm.) łącznie o kwotę 65 460,12 zł,**
- 3. przemieszczenia środków budżetowych między 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.2022.583 z późn.zm.), wprowadzono w budżecie gminy na podstawie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Tucznia Uchwałą Nr XXXVIII/299/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznia na 2022r. 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.2022.583 z późn.zm.).