

**ZARZĄDZENIE NR 93/2021
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021r. o kwotę **27 752,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021r. o kwotę **187 552,00 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021r. o kwotę **159 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29 276 557,38 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 970 100,66 zł**

b) wydatkami w kwocie **31 491 468,29 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 970 100,66 zł**

c) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **2 214 910,91 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 744 360,06 zł oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 470 550,85 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 14.10.2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2021r. określający „Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

mgr Krzysztof Mikołajczyk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 93/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2021 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.18.6.2021.EM z dn. 18.10.2021r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 6 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 2. 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.1.3111.71.12.2021.PW z dn. 20.10.2021r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 332,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- 3. w rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.1.18.2021.MT z dn. 21.10.2021r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 20 520,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1.** zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 2.** zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej o 4 000,00 zł do kwoty 55 559,09 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, dziale 710 – Działalność usługowa,
- 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 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	496 448,13	6 900,00	503 348,13
	80101		Szkoły podstawowe	11,60	6 900,00	6 911,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 900,00	6 900,00
855			Rodzina	6 279 237,37	20 852,00	6 300 089,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 207,00	332,00	18 539,00
		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	18 207,00	332,00	18 539,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 990,00	20 520,00	68 510,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 240,00	20 520,00	38 760,00
Razem:				29 248 805,38	27 752,00	29 276 557,38

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	32 230,00	4 000,00	36 230,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 950,26	0,00	457 950,26
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	77 550,26	-10 000,00	67 550,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	-10 000,00	33 600,00
758			Różne rozliczenia	152 963,09	-4 000,00	148 963,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 504,09	-4 000,00	122 504,09
		4810	Rezerwy	126 504,09	-4 000,00	122 504,09
801			Oświata i wychowanie	7 883 287,58	6 900,00	7 890 187,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 625 879,22	48 800,00	5 674 679,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 618,00	-12 900,00	199 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 962,22	61 000,00	3 713 962,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 970,00	25 000,00	668 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 267,00	-31 600,00	69 667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	6 900,00	25 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 845,00	10 000,00	72 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	-10 000,00	86 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	400,00	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 583,00	-13 300,00	400 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 345,00	950,00	17 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 865,00	12 450,00	297 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 240,00	-22 700,00	30 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 040,00	-4 000,00	5 040,00
	80104		Przedszkola	1 010 218,00	0,00	1 010 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 245,00	29 000,00	581 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 175,00	-6 000,00	11 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-3 000,00	17 700,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	-5 000,00	4 300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 080,00	-5 000,00	1 080,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 293,00	-28 600,00	288 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	2 200,00	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-400,00	26 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
855		Rodzina	6 753 434,26	20 852,00	6 774 286,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 207,00	332,00	18 539,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 207,00	332,00	18 539,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 823,00	20 520,00	282 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 370,00	17 050,00	166 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 273,00	3 050,00	27 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	420,00	4 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	2 300,00	22 200,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	-1 500,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 708 665,23	0,00	6 708 665,23
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 700,00	0,00	1 430 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361 599,48	-1 000,00	1 360 599,48
Razem:			31 463 716,29	27 752,00	31 491 468,29

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tuczo**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			585 651,66	585 651,66	585 651,66	2 872,62	582 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		585 651,66	585 651,66	585 651,66	2 872,62	582 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	585 651,66								
		4110		413,82	413,82	413,82					
		4120		58,80	58,80	58,80					
		4170		2 400,00	2 400,00	2 400,00					
		4210		7 345,74	7 345,74		7 345,74				
		4300		1 265,00	1 265,00		1 265,00				
		4430		574 168,30	574 168,30		574 168,30				
750			87 801,40	87 801,40	87 801,40	69 098,40	3 565,00	0,00	15 138,00	0,00	0,00
	75011		72 098,40	72 098,40	72 098,40	69 098,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	72 098,40								
		4010		69 098,40	69 098,40	69 098,40					
		4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00				

	75056		15 703,00	15 703,00	15 703,00	0,00	565,00	0,00	15 138,00	0,00	0,00
		2010	15 703,00								
		3020		11 138,00	11 138,00				11 138,00		
		3040		4 000,00	4 000,00				4 000,00		
		4210		565,00	565,00		565,00				
751			59 041,00	59 041,00	59 041,00	12 399,62	9 241,38	0,00	37 400,00	0,00	0,00
	75101		989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	989,00								
		4110		193,00	193,00	193,00					
		4170		796,00	796,00	796,00					
	75109		58 052,00	58 052,00	58 052,00	11 410,62	9 241,38	0,00	37 400,00	0,00	0,00
		2010	58 052,00								
		3030		37 400,00	37 400,00				37 400,00		
		4110		1 661,47	1 661,47	1 661,47					
		4120		184,18	184,18	184,18					
		4170		9 564,97	9 564,97	9 564,97					
		4210		5 511,33	5 511,33		5 511,33				
		4300		3 663,05	3 663,05		3 663,05				
		4410		67,00	67,00		67,00				
801			44 116,58	44 116,58	44 116,58	0,00	44 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		44 116,58	44 116,58	44 116,58	0,00	44 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	44 116,58								
		4210		436,79	436,79		436,79				
		4240		43 679,79	43 679,79		43 679,79				
852			922,76	922,76	922,76	0,00	18,09	0,00	904,67	0,00	0,00
	85215		922,76	922,76	922,76	0,00	18,09	0,00	904,67	0,00	0,00
		2010	922,76								
		3110		904,67	904,67				904,67		
		4300		18,09	18,09		18,09				
855			6 192 567,26	6 192 567,26	6 192 567,26	182 706,26	26 685,00	0,00	5 983 176,00	0,00	0,00
	85501		4 422 000,00	4 422 000,00	4 422 000,00	37 587,00	0,00	0,00	4 384 413,00	0,00	0,00
		2060	4 422 000,00								
		3110		4 384 413,00	4 384 413,00				4 384 413,00		
		4010		28 712,00	28 712,00	28 712,00					
		4040		2 776,00	2 776,00	2 776,00					
		4110		5 353,00	5 353,00	5 353,00					
		4120		746,00	746,00	746,00					
	85502		1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	145 107,00	7 430,00	0,00	1 598 463,00	0,00	0,00

		2010	1 751 000,00								
		3110		1 598 463,00	1 598 463,00				1 598 463,00		
		4010		32 680,00	32 680,00	32 680,00					
		4040		773,00	773,00	773,00					
		4110		110 840,00	110 840,00	110 840,00					
		4120		814,00	814,00	814,00					
		4300		7 430,00	7 430,00		7 430,00				
	85503		12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12,26								
		4010		10,20	10,20	10,20					
		4110		1,81	1,81	1,81					
		4120		0,25	0,25	0,25					
	85504		1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	716,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	1 016,00								
		3110		300,00	300,00				300,00		
		4010		0,00	0,00	0,00					
		4110		0,00	0,00	0,00					
		4120		0,00	0,00	0,00					
		4300		716,00	716,00		716,00				
		4710		0,00	0,00		0,00				
	85513		18 539,00	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	18 539,00								
		4130		18 539,00	18 539,00		18 539,00				
Ogółem			6 970 100,66	6 970 100,66	6 970 100,66	267 076,90	666 405,09	0,00	6 036 618,67	0,00	0,00