

**ZARZĄDZENIE NR 102/2021
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021r. o kwotę **119 739,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021r. o kwotę **207 776,15 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021r. o kwotę **327 515,15 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **29 620 089,58 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 864 372,86 zł**

b) wydatkami w kwocie **31 835 000,49 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **6 864 372,86 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 97/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 12.11.2021r. 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 102/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2021 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.108.8.2021.MR z dn. 22.11.2021r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 2 413,00 zł na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- 2. w rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.108.8.2021.MR z dn. 22.11.2021r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 7 921,00 zł na finansowanie zadań i programów pomocy społecznej,
- 3. w rozdziale 85501 (Świadczenia wychowawcze)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.49.55.2021.MR z dn. 15.11.2021r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 109 405,00 zł na realizację zadań w ramach Pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1. zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,**
- 2. zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej o 12 160,73 zł do kwoty 22 398,36 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dziale 750 – Administracja publiczna (4 000,00 zł) i w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dziale 801 – Oświata i wychowanie (8 160,73 zł)**
- 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 102/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	478 456,76	-10 334,00	468 122,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 564,00	-2 413,00	10 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 564,00	-2 413,00	10 151,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 665,00	-7 921,00	128 744,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 665,00	-7 921,00	128 744,00
855			Rodzina	6 300 177,11	-109 405,00	6 190 772,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 422 000,00	-109 405,00	4 312 595,00
		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	4 422 000,00	-109 405,00	4 312 595,00
Razem:				29 739 828,58	-119 739,00	29 620 089,58

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	507 513,84	0,00	507 513,84
	60016		Drogi publiczne gminne	248 217,20	5 000,00	253 217,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	15 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 632,20	-13 000,00	64 632,20
	60095		Pozostała działalność	34 549,00	-5 000,00	29 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 249,00	-5 000,00	25 249,00
630			Turystyka	194 693,10	0,00	194 693,10
	63095		Pozostała działalność	194 693,10	0,00	194 693,10
		4260	Zakup energii	10 286,00	2 500,00	12 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	36 230,00	0,00	36 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-500,00	7 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	500,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 744 660,34	4 000,00	3 748 660,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 677,30	-8 428,00	135 249,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 227,04	-7 928,00	92 299,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	800,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-800,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 967,90	-1 572,00	2 445 395,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-6 000,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 697,30	4 428,00	16 125,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 450,00	7 500,00	91 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 500,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	906 862,14	6 500,00	913 362,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	162 586,14	1 000,00	163 586,14
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 950,26	0,00	457 950,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 500,00	0,00	209 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	11 000,00	71 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-3 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-2 000,00	32 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	67 550,26	-5 800,00	61 750,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	-3 600,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	-2 200,00	6 400,00
	75495	Pozostała działalność	137 700,00	4 800,00	142 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00
758		Różne rozliczenia	127 963,09	-12 160,73	115 802,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 504,09	-12 160,73	89 343,36
	4810	Rezerwy	101 504,09	-12 160,73	89 343,36
801		Oświata i wychowanie	8 255 187,58	8 160,73	8 263 348,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 283,00	500,00	418 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 295,00	500,00	17 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 315,00	1 500,00	316 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	-1 500,00	6 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 003,00	87,00	6 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	-87,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 040 218,00	0,00	1 040 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	2 000,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 868,00	-2 000,00	15 868,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 693,00	-500,00	288 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	548,00	49 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	-548,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596,00	0,00	31 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 256,00	3 340,00	30 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	-3 340,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	235 682,00	8 160,73	243 842,73

BeSTia

Strona 2 z 4

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 341,90	-5 115,91	53 225,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	-15 174,00	3 726,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-20 841,52	9 158,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-12 357,11	642,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-2 611,26	988,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-3 526,71	73,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 720,00	14 280,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-480,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-33,03	566,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 554,22	4 445,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 348,36	651,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 800,00	82 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-17 800,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 229,15	6 229,15
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,10	-206,30	51,80
852		Pomoc społeczna	1 261 922,76	-10 334,00	1 251 588,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 564,00	-2 413,00	10 151,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 564,00	-2 413,00	10 151,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 665,00	-7 921,00	217 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 665,00	-7 921,00	217 744,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 491,00	0,00	304 491,00
	85401	Świetlice szkolne	254 841,00	0,00	254 841,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 770,00	1 185,00	4 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687,00	-600,00	87,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	-285,00	0,00
855		Rodzina	6 739 374,00	-109 405,00	6 629 969,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 468 890,00	-109 405,00	4 359 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 384 413,00	-108 475,00	4 275 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 909,00	-979,00	44 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,00	49,00	8 608,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	247 343,00	0,00	247 343,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	700,00	6 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	-500,00	210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 797 225,23	0,00	6 797 225,23
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 497 439,56	-15 000,00	4 482 439,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447 569,56	-15 000,00	4 432 569,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 987,11	0,00	43 987,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 837,11	10,00	19 847,11
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10,00	21 990,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 400,00	0,00	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 700,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
90095		Pozostała działalność	92 470,80	15 000,00	107 470,80
	4300	Zakup usług pozostałych	76 205,80	15 000,00	91 205,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 266,13	0,00	1 188 266,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 277,41	0,00	886 277,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-500,00	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	500,00	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 347,50	1 000,00	80 347,50
	4260	Zakup energii	27 197,31	-1 000,00	26 197,31
92195		Pozostała działalność	42 256,72	0,00	42 256,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,72	800,00	6 356,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-500,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-300,00	5 700,00
Razem:			31 954 739,49	-119 739,00	31 835 000,49

BeSTia

Strona 4 z 4

**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			91 390,86	91 390,86	91 390,86	72 687,86	3 565,00	0,00	15 138,00	0,00	0,00
	75011		75 687,86	75 687,86	75 687,86	72 687,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	75 687,86								
		4010		72 687,86	72 687,86	72 687,86					
		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			6 083 250,00	6 083 250,00	6 083 250,00	181 864,00	26 685,00	0,00	5 874 701,00	0,00	0,00
	85501		4 312 595,00	4 312 595,00	4 312 595,00	36 657,00	0,00	0,00	4 275 938,00	0,00	0,00
		2060	4 312 595,00								
		3110		4 275 938,00	4 275 938,00				4 275 938,00		
		4010		27 733,00	27 733,00	27 733,00					
		4040		2 776,00	2 776,00	2 776,00					
		4110		5 402,00	5 402,00	5 402,00					
		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		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	100,00								
		4010		84,75	84,75	84,75					
		4110		15,00	15,00	15,00					
		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			6 864 372,86	6 864 372,86	6 864 372,86	269 824,10	666 405,09	0,00	5 928 143,67	0,00	0,00