

ZARZĄDZENIE NR 49/2020
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020r. o kwotę **39 082,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **322 343,14 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **283 261,14 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **27 760 845,01zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **8 494 895,82 zł**

b) wydatkami w kwocie **28 502 531,01 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **8 494 895,82 zł**

c) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **741 686,00 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 741 686,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Tuczo z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok określający „Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż Krzysztof Hara

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 49/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2020 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. **w rozdziale 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)** na podstawie Informacji Dyrektora Delegatury KBW w Koszalinie zwiększono plan dochodów o kwotę 23 782,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”,
2. **w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.67.6.2020.EM z dn. 26.06.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
3. **w rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.10.26.2020.NK z dn. 22.06.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3 300,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

zgodnie z załącznikiem nr 1

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. wprowadzenia do planu wydatków kwoty dotacji celowych,
2. przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu właściwej realizacji budżetu,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 414,00	23 782,00	36 196,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 418,00	23 782,00	35 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 418,00	23 782,00	35 200,00
801			Oświata i wychowanie	453 704,66	12 000,00	465 704,66
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	8 390 911,45	3 300,00	8 394 211,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	3 300,00	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	3 300,00	11 300,00
Razem:				27 721 763,01	39 082,00	27 760 845,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznio na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	204 070,42	0,00	204 070,42
	63095		Pozostała działalność	201 070,42	0,00	201 070,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 812,00	7 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 012,00	12 988,00
750			Administracja publiczna	3 170 664,62	0,00	3 170 664,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 257,71	0,00	2 261 257,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 256,40	5 064,71	1 234 321,11
		4300	Zakup usług pozostałych	181 526,43	2 012,00	183 538,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-7 076,71	2 923,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 414,00	23 782,00	36 196,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 418,00	23 782,00	35 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 556,00	23 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-133,49	1 116,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,00	-173,54	118,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	1 230,32	7 080,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	100,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426,00	-1 199,29	226,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	402,00	402,00
801			Oświata i wychowanie	7 438 035,00	12 000,00	7 450 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 488 763,00	-183 018,46	5 305 744,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 967,00	-360,00	214 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 496,00	-158 000,00	3 311 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 470,00	-22 096,00	667 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 430,00	-1 755,76	98 674,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 385,00	-3 006,70	228 378,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	12 000,00	16 600,00

	4260	Zakup energii	79 600,00	-2 000,00	77 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 750,00	-2 000,00	44 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	-5 000,00	78 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-800,00	5 400,00
80104		Przedszkola	1 007 559,00	-62 847,65	944 711,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 984,00	-47 000,00	477 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 745,00	-8 080,00	98 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 450,00	-1 160,00	13 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-2 607,65	31 592,35
	4260	Zakup energii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 416,00	-3 000,00	17 416,00
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	0,00	62 847,65	62 847,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 080,00	8 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 160,00	1 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 607,65	2 607,65
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 865,00	195 018,46	273 883,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	360,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 485,00	158 000,00	213 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	22 096,00	34 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 755,76	3 615,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 006,70	3 506,70
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	800,00	1 000,00
855		Rodzina	8 721 684,20	3 300,00	8 724 984,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 836,00	0,00	1 711 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 891,00	-6 569,00	37 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	-96,00	2 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 156,00	-1 172,00	54 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	-163,00	975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 449,00	21 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	3 102,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	3 300,00	11 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 300,00	11 300,00
926		Kultura fizyczna	74 557,56	0,00	74 557,56
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:			28 463 449,01	39 082,00	28 502 531,01

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tuczo**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020r.

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 inych	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			301 134,44	301 134,44	301 134,44	1 196,40	299 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		301 134,44	301 134,44	301 134,44	1 196,40	299 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	301 134,44								
		4110		171,90	171,90	171,90					
		4120		24,50	24,50	24,50					
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210		3 591,20	3 591,20		3 591,20				
		4300		1 117,00	1 117,00		1 117,00				
		4430		295 229,84	295 229,84		295 229,84				
750			50 336,70	50 336,70	50 336,70	50 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		50 336,70	50 336,70	50 336,70	50 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 336,70								

		4010		50 336,70	50 336,70	50 336,70					
751			36 196,00	36 196,00	36 196,00	9 311,29	3 328,71	0,00	23 556,00	0,00	0,00
	75101		996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	996,00								
		4110		200,00	200,00	200,00					
		4170		796,00	796,00	796,00					
	75107		35 200,00	35 200,00	35 200,00	8 315,29	3 328,71	0,00	23 556,00	0,00	0,00
		3030		23 556,00	23 556,00				23 556,00		
		2010	35 200,00								
		4110		1 116,51	1 116,51	1 116,51					
		4120		118,46	118,46	118,46					
		4170		7 080,32	7 080,32	7 080,32					
		4210		2 700,00	2 700,00		2 700,00				
		4300		226,71	226,71		226,71				
		4410		402,00	402,00		402,00				
852			738,68	738,68	738,68	0,00	14,48	0,00	724,20	0,00	0,00
	85215		738,68	738,68	738,68	0,00	14,48	0,00	724,20	0,00	0,00
		2010	738,68								
		3110		724,20	724,20	0,00			724,20		
		4300		14,48	14,48		14,48				
855			8 106 490,00	8 106 490,00	8 106 490,00	141 953,00	20 264,00	0,00	7 944 273,00	0,00	0,00
	85501		6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	52 997,00	128,00	0,00	6 196 875,00	0,00	0,00
		2060	6 250 000,00								
		3110		6 196 875,00	6 196 875,00				6 196 875,00		
		4010		40 902,00	40 902,00	40 902,00					
		4040		3 251,00	3 251,00	3 251,00					
		4110		7 762,00	7 762,00	7 762,00					
		4120		1 082,00	1 082,00	1 082,00					
		4700		128,00	128,00		128,00				
	85502		1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	84 502,00	8 000,00	0,00	1 587 498,00	0,00	0,00
		2010	1 680 000,00								
		3110		1 587 498,00	1 587 498,00				1 587 498,00		
		4010		28 431,00	28 431,00	28 431,00					
		4040		2 406,00	2 406,00	2 406,00					
		4110		52 981,00	52 981,00	52 981,00					
		4120		684,00	684,00	684,00					

		4300		6 449,00	6 449,00		6 449,00				
		4440		1 551,00	1 551,00		1 551,00				
	85503		190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	190,00								
		4110		158,00	158,00	158,00					
		4120		28,00	28,00	28,00					
		4170		4,00	4,00	4,00					
	85504		165 000,00	165 000,00	165 000,00	4 264,00	836,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00
		2010	165 000,00								
		3110		159 900,00	159 900,00				159 900,00		
		4010		3 553,00	3 553,00	3 553,00					
		4110		624,00	624,00	624,00					
		4120		87,00	87,00	87,00					
		4300		836,00	836,00		836,00				
	85513		11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	11 300,00								
		4130		11 300,00	11 300,00		11 300,00				
Ogółem			8 494 895,82	8 494 895,82	8 494 895,82	202 797,39	323 545,23	0,00	7 968 553,20	0,00	0,00