

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 28 kwietnia 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 **301 324,44 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **399 381,93 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **98 057,49 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **27 151 898,30 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **8 453 104,12 zł**

b) wydatkami w kwocie **27 893 584,30 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **8 453 104,12 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 Zarządzenia Nr 26/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 07.04.2020r. 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. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 03.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok określający „Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczo na 2020 rok określający „Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Tuczna

mgr inż. Krzysztof Hara

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 30/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2020 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **01095 (Pozostała działalność)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.56.4.2020.MT z dn. 22 kwietnia 2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 301 134,44 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
2. w rozdziale **85503 (Karta dużej rodziny)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3111.14.5.2020.MT z dn. 23 kwietnia 2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 190,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

zgodnie z załącznikiem nr 1

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 000,00	301 134,44	846 134,44
	01095		Pozostała działalność	545 000,00	301 134,44	846 134,44
		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	0,00	301 134,44	301 134,44
855			Rodzina	8 380 426,00	190,00	8 380 616,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
		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	0,00	190,00	190,00
Razem:				26 850 573,86	301 324,44	27 151 898,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 318,47	301 134,44	385 452,91
	01095		Pozostała działalność	61 318,47	301 134,44	362 452,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 118,47	3 591,20	58 709,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 117,00	6 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295 229,84	295 229,84
750			Administracja publiczna	2 914 654,92	0,00	2 914 654,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 471,21	0,00	149 471,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-279,05	10 720,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	279,05	1 550,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 257,71	-82 000,00	2 216 257,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	-90 743,60	1 229 256,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 831,28	8 743,60	48 574,88
	75095		Pozostała działalność	266 926,00	82 000,00	348 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	82 000,00	99 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199 381,21	0,00	1 199 381,21
	75416		Straż gminna (miejska)	101 971,21	0,00	101 971,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-96,30	5 203,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-182,75	7 817,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	279,05	1 550,26
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 200,00	0,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-2 000,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	54 190,59	0,00	54 190,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	54 190,59	0,00	54 190,59

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 190,59	-3 000,00	51 190,59
801		Oświata i wychowanie	7 419 035,00	0,00	7 419 035,00
	80104	Przedszkola	997 559,00	0,00	997 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 916,00	-500,00	20 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	500,00	2 100,00
855		Rodzina	8 711 234,20	190,00	8 711 424,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158,00	158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	28,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00
	85595	Pozostała działalność	338 602,20	0,00	338 602,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-976,74	5 023,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,20	976,74	5 425,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 712,12	0,00	3 657 712,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	712 971,21	0,00	712 971,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-279,05	26 720,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	279,05	1 550,26
Razem:			27 592 259,86	301 324,44	27 893 584,30

**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 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			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			35 627,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		35 627,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	35 627,00								
		4010		35 627,00	35 627,00	35 627,00					
751			12 414,00	12 414,00	12 414,00	8 388,00	4 026,00	0,00	0,00	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					
		4120		0,00	0,00	0,00					
		4170		796,00	796,00	796,00					
	75107		11 418,00	11 418,00	11 418,00	7 392,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	11 418,00								
		4110		1 250,00	1 250,00	1 250,00					
		4120		292,00	292,00	292,00					
		4170		5 850,00	5 850,00	5 850,00					
		4210		2 600,00	2 600,00		2 600,00				
		4300		1 426,00	1 426,00		1 426,00				
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			8 103 190,00	8 103 190,00	8 103 190,00	149 953,00	8 964,00	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	92 502,00	0,00	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		35 000,00	35 000,00	35 000,00					
		4040		2 502,00	2 502,00	2 502,00					
		4110		54 153,00	54 153,00	54 153,00					
		4120		847,00	847,00	847,00					
		4300		0,00	0,00		0,00				
	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		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	8 000,00									
	4130		8 000,00	8 000,00		8 000,00					
Ogółem		8 453 104,12	8 453 104,12	8 453 104,12	195 164,40	312 942,52	0,00	7 944 997,20	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczno
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		85 000,00			
		0480	85 000,00			
851			0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	85153		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2360		20 000,00	20 000,00	
		4110		200,00	200,00	0,00
		4170		17 000,00	17 000,00	0,00
		4210		7 800,00	7 800,00	0,00
		4300		30 500,00	30 500,00	0,00
		4410		2 000,00	2 000,00	0,00
		4430		500,00	500,00	0,00
		4700		2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Tuczno
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			712 971,21	712 971,21	712 971,21	0,00
	90002		712 971,21	712 971,21	712 971,21	0,00
		0490	712 971,21			
		4010		26 720,95	26 720,95	0,00
		4040		1 000,00	1 000,00	0,00
		4110		4 800,00	4 800,00	0,00
		4120		700,00	700,00	0,00
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00
		4300		673 500,00	673 500,00	0,00
		4430		2 500,00	2 500,00	
		4440		1 550,26	1 550,26	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem			712 971,21	712 971,21	712 971,21	0,00