

ZARZĄDZENIE NR 69/2020
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczn0 na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020r. o kwotę **5 985,00 zł**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020r. o kwotę **12 136,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **218 312,70 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **224 463,70 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **28 728 047,81 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **8 589 514,31 zł**

b) wydatkami w kwocie **29 469 733,81zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **8 589 514,31 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 62/2020 Burmistrza Tuczn0 z dnia 09.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczn0 na 2020r. określający „Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczn0 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 Tuczn0

inż mgr. Krzysztof Hara

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 69/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)** na podstawie Informacji Nr 7/2020 Dyrektora Delegatury KBW w Koszalinie z dnia 02.09.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3 225,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tucznie,
- 2. w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.123.2.2020.MT z dn. 21.09.2020r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 526,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 3. w rozdziale 85216 (Zasiłki stałe)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.123.2.2020.MT z dn. 21.09.2020r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 10 610,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4. 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-1.3111.10.40.2020.EM z dn. 22.09.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 760,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

zgodnie z załącznikiem nr 1

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w związku z informacjami dotyczącymi dotacji celowych,
2. przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, dla właściwej realizacji budżetu,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 746,00	3 225,00	54 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		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	3 225,00	3 225,00
852			Pomoc społeczna	465 835,73	-12 136,00	453 699,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00	-1 526,00	10 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 230,00	-1 526,00	10 704,00
	85216		Zasiłki stałe	150 752,00	-10 610,00	140 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 752,00	-10 610,00	140 142,00
855			Rodzina	8 394 211,45	2 760,00	8 396 971,45
	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	11 300,00	2 760,00	14 060,00
		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	11 300,00	2 760,00	14 060,00
Razem:				28 734 198,81	-6 151,00	28 728 047,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	215 784,72	0,00	215 784,72
	63095		Pozostała działalność	212 784,72	0,00	212 784,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,30	-3 000,00	13 702,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	-7 000,00	28 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	3 254 518,63	0,00	3 254 518,63
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 005,00	8 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 005,00	8 005,00
	75095		Pozostała działalność	579 926,00	-8 005,00	571 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	-8 005,00	151 495,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 746,00	3 225,00	54 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,80	38,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,53	5,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,67	225,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00
852			Pomoc społeczna	1 365 645,73	-12 136,00	1 353 509,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00	-1 526,00	10 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 230,00	-1 526,00	10 704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	-30 000,00	194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	-30 000,00	194 000,00

	85216		Zasiłki stałe	150 752,00	-10 610,00	140 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 752,00	-10 610,00	140 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 500,00	0,00	133 500,00
	85395		Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
855			Rodzina	8 724 984,20	2 760,00	8 727 744,20
	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	11 300,00	2 760,00	14 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	2 760,00	14 060,00
	85595		Pozostała działalność	338 602,20	0,00	338 602,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 979,76	-18 280,76	178 699,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 732,10	-162,00	12 570,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 246,97	-7 503,97	32 743,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 589,97	-2 075,97	4 514,00
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	700,00	6 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	33 622,70	64 422,70
		4267	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-3 300,00	3 500,00
Razem:				29 475 884,81	-6 151,00	29 469 733,81

**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			300 928,86	300 928,86	300 928,86	990,82	299 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		300 928,86	300 928,86	300 928,86	990,82	299 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	300 928,86								
		4110		85,95	85,95	85,95					
		4120		12,25	12,25	12,25					
		4170		892,62	892,62	892,62					
		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			86 871,40	86 871,40	86 871,40	64 315,40	716,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00
	75011		64 315,40	64 315,40	64 315,40	64 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	64 315,40								

		4010		64 315,40	64 315,40	64 315,40					
	75056		22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	716,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00
		2010	22 556,00	0,00	0,00	0,00					
		3020		10 340,00	10 340,00	0,00			10 340,00		
		3040		11 500,00	11 500,00		0,00		11 500,00		
		4210		716,00	716,00	0,00	716,00				
751			54 971,00	54 971,00	54 971,00	16 596,00	4 725,00	0,00	33 650,00	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		50 750,00	50 750,00	50 750,00	15 330,00	4 320,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00
		2010	50 750,00								
		3030		31 100,00	31 100,00				31 100,00		
		4110		2 100,00	2 100,00	2 100,00					
		4120		230,00	230,00	230,00					
		4170		13 000,00	13 000,00	13 000,00					
		4210		3 400,00	3 400,00		3 400,00				
		4300		518,00	518,00		518,00				
		4410		402,00	402,00		402,00				
	75109		3 225,00	3 225,00	3 225,00	270,00	405,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
		2010	3 225,00								
		3030		2 550,00	2 550,00				2 550,00		
		4110		38,80	38,80	38,80					
		4120		5,53	5,53	5,53					
		4170		225,67	225,67	225,67					
		4210		350,00	350,00		350,00				
		4300		55,00	55,00		55,00				
801			36 606,32	36 606,32	36 606,32	0,00	36 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		36 606,32	36 606,32	36 606,32	0,00	36 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 606,32								
		4210		362,42	362,42		362,42				
		4240		36 243,90	36 243,90		36 243,90				
852			886,73	886,73	886,73	0,00	17,38	0,00	869,35	0,00	0,00
	85215		886,73	886,73	886,73	0,00	17,38	0,00	869,35	0,00	0,00
		2010	886,73								
		3110		869,35	869,35	0,00			869,35		

		4300		17,38	17,38		17,38				
855			8 109 250,00	8 109 250,00	8 109 250,00	154 353,00	23 024,00	0,00	7 931 873,00	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	96 902,00	8 000,00	0,00	1 575 098,00	0,00	0,00
		2010	1 680 000,00								
		3110		1 575 098,00	1 575 098,00				1 575 098,00		
		4010		28 431,00	28 431,00	28 431,00					
		4040		2 406,00	2 406,00	2 406,00					
		4110		65 381,00	65 381,00	65 381,00					
		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		14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	14 060,00								
		4130		14 060,00	14 060,00		14 060,00				
Ogółem			8 589 514,31	8 589 514,31	8 589 514,31	236 255,22	365 026,74	0,00	7 988 232,35	0,00	0,00