

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczn0 na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 pkt 4 i 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 **2 700,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **44 770,45 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **42 070,45 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **28 730 747,81 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **8 592 214,31 zł**

b) wydatkami w kwocie **29 472 433,81 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **8 592 214,31 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 69/2020 Burmistrza Tuczn0 z dnia 22.09.2020r. 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 79/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2020 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.118.6.2020.MT z dn. 28.09.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 2 700,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację świadczeń „dobry start”,

zgodnie z załącznikiem nr 1

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- 1.** wprowadzenia do planu wydatków kwoty dotacji celowej,
- 2.** przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, dla właściwej realizacji budżetu,
- 3.** zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej o 10 900,00 zł do kwoty 70 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: w rozdziale 63095- Pozostała działalność, w ramach działu 630 – Turystyka (8 300,00 zł); w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2 000,00 zł); w rozdziale 92695- Pozostała działalność, w ramach działu 926 – Kultura fizyczna (600,00 zł),

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 396 971,45	2 700,00	8 399 671,45
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	2 700,00	167 700,00
		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	165 000,00	2 700,00	167 700,00
Razem:				28 728 047,81	2 700,00	28 730 747,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 30 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	8 300,00	224 084,72
	63095		Pozostała działalność	212 784,72	8 300,00	221 084,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702,30	3 000,00	16 702,30
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	7 000,00	35 700,00
750			Administracja publiczna	3 254 518,63	0,00	3 254 518,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 077,02	0,00	2 273 077,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	-11 000,00	133 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 538,43	15 000,00	208 538,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 971,00	0,00	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	3 225,00	0,00	3 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,80	55,03	93,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,53	7,84	13,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	320,13	545,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-328,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	-55,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 381,21	2 000,00	1 213 381,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 100,00	2 000,00	169 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	122 978,00	-10 900,00	112 078,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 978,00	-10 900,00	112 078,00
		4810	Rezerwy	122 978,00	-10 900,00	112 078,00
801			Oświata i wychowanie	7 486 641,32	0,00	7 486 641,32

80101		Szkoły podstawowe	5 306 744,54	1 440,00	5 308 184,54
	4430	Różne opłaty i składki	14 735,00	1 440,00	16 175,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 407,00	-1 440,00	310 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	-1 440,00	8 810,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 920,00	0,00	29 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 070,00	1 600,00	26 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	-1 600,00	2 250,00
80195		Pozostała działalność	135 400,00	0,00	135 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 722,39	4 198,49	11 523,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 332,26	-4 198,49	55 530,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,37	721,26	1 986,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,63	-721,26	13 013,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,85	87,70	240,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,50	-87,70	905,20
851		Ochrona zdrowia	350 943,96	0,00	350 943,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	200,00	1 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 686,87	-200,00	92 486,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,87	-200,00	9 786,87
855		Rodzina	8 727 744,20	2 700,00	8 730 444,20
	85504	Wspieranie rodziny	216 470,00	2 700,00	219 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	2 620,00	162 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	54,00	40 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	9,00	7 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,00	1,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	16,00	1 852,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 240,00	0,00	79 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-40,00	460,00
	85595	Pozostała działalność	338 602,20	0,00	338 602,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 422,70	-800,00	63 622,70
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00	800,00	4 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 382,17	0,00	3 949 382,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 500,00	0,00	103 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	4 000,00	100 500,00

926			Kultura fizyczna	74 557,56	600,00	75 157,56
	92695		Pozostała działalność	51 557,56	600,00	52 157,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,56	600,00	15 157,56
Razem:				29 469 733,81	2 700,00	29 472 433,81

**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	16 979,00	4 342,00	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	653,00	22,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
		2010	3 225,00								
		3030		2 550,00	2 550,00				2 550,00		
		4110		93,83	93,83	93,83					
		4120		13,37	13,37	13,37					
		4170		545,80	545,80	545,80					
		4210		22,00	22,00		22,00				
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			8 111 950,00	8 111 950,00	8 111 950,00	154 417,00	23 040,00	0,00	7 934 493,00	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		167 700,00	167 700,00	167 700,00	4 328,00	852,00	0,00	162 520,00	0,00	0,00
		2010	167 700,00								
		3110		162 520,00	162 520,00				162 520,00		
		4010		3 607,00	3 607,00	3 607,00					
		4110		633,00	633,00	633,00					
		4120		88,00	88,00	88,00					
		4300		852,00	852,00		852,00				
	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			8 592 214,31	8 592 214,31	8 592 214,31	236 702,22	364 659,74	0,00	7 990 852,35	0,00	0,00