

**ZARZĄDZENIE NR 89/2020
BURMISTRZA TUCZNA**

z dnia 25 listopada 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 **24 520,93zł**

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020r. o kwotę **1 610 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **132 135,91zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020r. o kwotę **1 717 614,98 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **27 620 904,16 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **7 295 598,99 zł**

b) wydatkami w kwocie **28 362 590,16 zł**

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **7 295 598,99 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 84/2020 Burmistrza Tuczn0 z dnia 04.11.2020r. 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.

Pełniący funkcję Burmistrza
Tuczna

Piotr Pierzyński

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 89/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- 1. w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.79.10.2020.NK z dn. 6.11.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 8 491,93 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2. w rozdziale 75056 (Spis powszechny i inne)** na podstawie pisma USSZC-WE.3030.52.2020 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Szczecinie z dn. 13.11.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 270,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wydatki bieżące dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.,
- 3. w rozdziale 85295 (Pozostała działalność)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.111.7.2020.MT z dn. 4.11.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 12 216,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (pomoc dla seniorów),
- 4. w rozdziale 85501 (Świadczenia wychowawcze)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.103.5.2020.MR z dn. 6.11.2020r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 610 000,00 zł z tytułu realizacji zadania w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych,
- 5. w rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.118.12.2020.MT z dn. 2.11.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 2 800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację świadczeń „dobry start”,
- 6. 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-1.3111.113.11.2020.MT z dn. 16.11.2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 743,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

zgodnie z załącznikiem nr 1

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji celowych,
2. zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej o 4 000,00 zł do kwoty 66 600,00 zł z

przeznaczeniem na wydatki bieżące: w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, w ramach działu 926 – Kultura fizyczna,

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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	281 944,65	8 761,93	290 706,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 415,40	8 491,93	72 907,33
		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	64 315,40	8 491,93	72 807,33
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
852			Pomoc społeczna	453 928,43	12 216,00	466 144,43
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 216,00	12 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 216,00	12 216,00
855			Rodzina	8 418 771,45	-1 606 457,00	6 812 314,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 250 000,00	-1 610 000,00	4 640 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 250 000,00	-1 610 000,00	4 640 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 400,00	2 800,00	172 200,00
		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	167 700,00	2 800,00	170 500,00
	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	14 060,00	743,00	14 803,00
		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	14 060,00	743,00	14 803,00
Razem:				29 206 383,23	-1 585 479,07	27 620 904,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznno na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 254 518,63	8 761,93	3 263 280,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 459,61	8 491,93	186 951,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 688,40	8 491,93	147 180,33
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,01	270,00	975,01
	75095		Pozostała działalność	561 955,00	0,00	561 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 495,00	-1 500,00	134 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 224 381,21	0,00	1 224 381,21
	75414		Obrona cywilna	7 100,00	1 600,00	8 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 200,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-1 600,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 971,21	-1 600,00	100 371,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,25	-1 600,00	6 217,25
	75495		Pozostała działalność	900 010,00	0,00	900 010,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-223,00	777,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	223,00	1 223,00
758			Różne rozliczenia	92 078,00	-4 000,00	88 078,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 078,00	-4 000,00	88 078,00
		4810	Rezerwy	92 078,00	-4 000,00	88 078,00
801			Oświata i wychowanie	7 498 166,17	0,00	7 498 166,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 344 534,54	0,00	5 344 534,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 378,30	500,00	228 878,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	-500,00	6 250,00
	80104		Przedszkola	919 711,35	0,00	919 711,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 592,35	1 000,00	42 592,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-540,00	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-460,00	640,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 920,00	0,00	29 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	500,00	27 170,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
80195		Pozostała działalność	135 400,00	0,00	135 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 908,18	-4 110,64	38 797,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 146,47	4 110,64	28 257,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,78	-706,05	10 139,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,22	706,05	4 860,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,09	-72,40	573,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,26	72,40	571,66
852		Pomoc społeczna	1 353 738,43	12 216,00	1 365 954,43
85202		Domy pomocy społecznej	93 115,00	-34 000,00	59 115,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 115,00	-34 000,00	59 115,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 542,00	-42 700,00	571 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 464,00	-38 000,00	374 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 957,00	-3 000,00	62 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 983,00	-1 700,00	7 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	35 120,00	88 916,00	124 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-10 384,00	14 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 177,45	10 177,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 789,20	1 789,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,35	249,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	83 984,00	88 584,00
855		Rodzina	8 739 544,20	-1 606 457,00	7 133 087,20
85501		Świadczenie wychowawcze	6 282 977,00	-1 610 000,00	4 672 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 196 875,00	-1 596 315,00	4 600 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 539,00	-11 294,55	37 244,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	-1 985,48	6 064,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	-276,97	845,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	-128,00	871,00
85504		Wspieranie rodziny	220 870,00	2 800,00	223 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 520,00	2 700,00	165 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 120,31	66,65	42 186,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,99	11,72	7 868,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,70	1,63	1 096,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	20,00	1 872,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 240,00	0,00	69 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	807,98	4 807,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	-807,98	872,02
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	14 060,00	743,00	14 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 060,00	743,00	14 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 399,87	0,00	3 947 399,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 103 152,00	0,00	2 103 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 028,32	0,00	1 178 028,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 657,57	0,00	906 657,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	22 308,00	3 000,00	25 308,00
926		Kultura fizyczna	72 106,84	4 000,00	76 106,84
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:			29 948 069,23	-1 585 479,07	28 362 590,16

**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			582 855,06	582 855,06	582 855,06	2 187,22	580 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		582 855,06	582 855,06	582 855,06	2 187,22	580 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	582 855,06								
		4110		257,85	257,85	257,85					
		4120		36,75	36,75	36,75					
		4170		1 892,62	1 892,62	1 892,62					
		4210		7 072,76	7 072,76		7 072,76				
		4300		1 967,00	1 967,00		1 967,00				
		4430		571 628,08	571 628,08		571 628,08				
750			95 633,33	95 633,33	95 633,33	72 807,33	986,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00
	75011		72 807,33	72 807,33	72 807,33	72 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	72 807,33								

		4010		72 807,33	72 807,33	72 807,33						
	75056		22 826,00	22 826,00	22 826,00	0,00	986,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	
		2010	22 826,00	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		975,01	975,01	0,00	975,01					
		4300		10,99	10,99		10,99					
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			38 131,17	38 131,17	38 131,17	0,00	38 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		38 131,17	38 131,17	38 131,17	0,00	38 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	38 131,17									
		4210		377,52	377,52		377,52					
		4240		37 753,65	37 753,65		37 753,65					
852			1 115,43	1 115,43	1 115,43	0,00	22,78	0,00	1 092,65	0,00	0,00	
	85215		1 115,43	1 115,43	1 115,43	0,00	22,78	0,00	1 092,65	0,00	0,00	
		2010	1 115,43									
		3110		1 092,65	1 092,65	0,00			1 092,65			

		4300		22,78	22,78		22,78				
855			6 522 893,00	6 522 893,00	6 522 893,00	151 940,00	28 675,00	0,00	6 342 278,00	0,00	0,00
	85501		4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	39 440,00	0,00	0,00	4 600 560,00	0,00	0,00
		2060	4 640 000,00								
		3110		4 600 560,00	4 600 560,00				4 600 560,00		
		4010		29 607,45	29 607,45	29 607,45					
		4040		3 251,00	3 251,00	3 251,00					
		4110		5 776,52	5 776,52	5 776,52					
		4120		805,03	805,03	805,03					
		4700		0,00	0,00		0,00				
	85502		1 697 400,00	1 697 400,00	1 697 400,00	107 902,00	13 000,00	0,00	1 576 498,00	0,00	0,00
		2010	1 697 400,00								
		3110		1 576 498,00	1 576 498,00				1 576 498,00		
		4010		23 431,00	23 431,00	23 431,00					
		4040		2 406,00	2 406,00	2 406,00					
		4110		81 381,00	81 381,00	81 381,00					
		4120		684,00	684,00	684,00					
		4300		11 449,00	11 449,00		11 449,00				
		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		170 500,00	170 500,00	170 500,00	4 408,00	872,00	0,00	165 220,00	0,00	0,00
		2010	170 500,00								
		3110		165 220,00	165 220,00				165 220,00		
		4010		3 673,65	3 673,65	3 673,65					
		4110		644,72	644,72	644,72					
		4120		89,63	89,63	89,63					
		4300		872,00	872,00		872,00				
	85513		14 803,00	14 803,00	14 803,00	0,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	14 803,00								
		4130		14 803,00	14 803,00		14 803,00				
Ogółem			7 295 598,99	7 295 598,99	7 295 598,99	243 913,55	652 824,79	0,00	6 398 860,65	0,00	0,00