

Zarządzenie Nr 47/2019
Burmistrza Tuczna
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) zarządza się, co następuje:

- § 1. Zwiększą się dochody budżetu gminy na 2019r. o kwotę **31 621,82 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę **156 868,76 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę **125 246,94 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- a) dochodami w kwocie **23 238 082,09 zł**
w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **4 925 881,05 zł**
 - b) wydatkami w kwocie **24 772 421,25 zł**
w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie **4 925 881,05 zł**
 - c) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie **1 534 339,16 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 190 026,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 344 313,16 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 07.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019 rok określający „Dochody i wydatki budżetu gminy Tuczo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019 rok określający „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Tuczo w 2019r.” otrzymuje treść, jak w **załączniku nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznio na 2019 rok określający „Dochody i wydatki budżetu gminy Tucznio związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019r.” otrzymuje treść, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.37.6.2019.AK z dn. 25 czerwca 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 31 621,82 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. wprowadzenia do planu wydatków środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji celowej,
2. zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej o 7 500,00 zł do kwoty 55 380,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 630 – Turystyka,
3. przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu właściwej realizacji budżetu, w tym na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy Tuczno.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	359 364,40	31 621,82	390 986,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 621,82	31 621,82
		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	31 621,82	31 621,82
Razem:				23 206 460,27	31 621,82	23 238 082,09

BURMISTRZ
Krzysztof Hara
mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Tucznia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznio na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	590 781,16	0,00	590 781,16
			Pozostała działalność	364 781,16	0,00	364 781,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 635,25	-10 200,00	54 435,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	200,00	6 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	336 257,48	7 500,00	343 757,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	63095		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	333 257,48	8 500,00	341 757,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-2 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 500,00	40 500,00
750			Administracja publiczna	2 876 930,81	0,00	2 876 930,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 268,95	-1 000,00	2 278 268,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	-15 000,00	1 185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 350,00	3 000,00	209 350,00
	75095		Pozostała działalność	236 297,00	1 000,00	237 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 808,86	0,00	1 178 808,86
	75414		Obrona cywilna	22 260,00	-15 000,00	7 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 160,00	-9 000,00	4 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	76 829,30	15 000,00	91 829,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	15 590,00	58 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	560,00	11 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	50,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00

	4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 621,82	31 621,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,07	313,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 308,75	31 308,75
80195		Pozostała działalność	115 723,75	0,00	115 723,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 441,74	-42,19	47 399,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	426,20	542,19	968,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 823,10	0,00	3 863 823,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	703 379,30	0,00	703 379,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-716,00	1 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	716,00	716,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	2 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 000,00	-100,00	356 900,00
	4260	Zakup energii	197 000,00	-100,00	196 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 406,21	0,00	960 406,21
92195		Pozostała działalność	17 414,94	0,00	17 414,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 164,94	-2 364,94	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	2 364,94	8 614,94
Razem:			24 740 799,43	31 621,82	24 772 421,25

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Hara

758			Różne rozliczenia	120 000,00	-7 500,00	112 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 051,00	-7 500,00	112 551,00
		4810	Rezerwy	120 051,00	-7 500,00	112 551,00
801			Oświęta i wychowanie	6 586 065,73	31 621,82	6 617 687,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 251 856,98	4 226,19	4 256 083,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 310,00	-523,81	213 786,19
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	4 750,00	16 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 356,00	523,81	239 879,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 168,00	523,81	19 691,81
	80110		Gimnazja	600 375,00	-63 100,00	537 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 260,00	-3 500,00	20 760,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 900,00	-35 000,00	266 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 440,00	-2 975,00	62 465,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	-6 017,00	61 483,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	-858,00	8 742,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	-2 250,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	-3 300,00	36 900,00
	4260		Zakup energii	25 500,00	-2 200,00	23 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 430,00	-2 000,00	18 430,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-50,00	950,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-450,00	1 550,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 145,00	-2 000,00	27 145,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	58 350,00	58 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 975,00	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 017,00	6 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	858,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tucznno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019r.**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 47/2019 Burmistrza Tucznna z
dnia 28.06.2019r.

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu tytułu					
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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					
010	01095	2010	297 226,58	297 226,58	297 226,58	1 197,30	296 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	297 226,58	297 226,58	297 226,58	1 197,30	296 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		172,80	172,80	172,80						
		4120		24,50	24,50	24,50						
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4210		3 880,67	3 880,67		3 880,67					
		4300		750,00	750,00		750,00					
		4430		291 398,61	291 398,61		291 398,61					
750	75011		42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		42 900,00	42 900,00	42 900,00						
751	75101		36 758,00	36 758,00	36 758,00	8 960,72	6 287,28	0,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00
			1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu gminy Tucznio
w 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Nowa Studnica	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210		5 000,00	5 000,00	
921	92109	4260		300,00	300,00	
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00	
921	92195	4300		2 364,94	2 364,94	
926	92695	4210		1 300,00	1 300,00	
suma				11 964,94	11 964,94	
010	01095	4210	Marcinkowice	4 000,00	4 000,00	
010	01095	4300		2 000,00	2 000,00	
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00	
900	90004	4210		4 000,00	4 000,00	
900	90004	4300		100,00	100,00	
921	92109	4210		17 291,94	17 291,94	
921	92109	4260		1 300,00	1 300,00	
921	92195	4300		250,00	250,00	
suma				30 441,94	30 441,94	
010	01095	4210	Rzeczycza	2 246,17	2 246,17	
010	01095	4300		600,00	600,00	
900	90004	4210		1 700,00	1 700,00	
921	92109	4210		7 500,00	7 500,00	
921	92109	4260		924,40	924,40	
921	92109	4300		3 575,60	3 575,60	
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	
926	92695	6050		2 500,00	2 500,00	
suma				20 046,17	20 046,17	
010	01095	4210	Miłogoszcz	2 000,00	2 000,00	
900	90004	4210		500,00	500,00	
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210		1 100,00	1 100,00	
921	92109	4260		800,00	800,00	
921	92109	4300		100,00	100,00	
926	92695	4210		4 200,00	4 200,00	
926	92695	4300		3 951,80	3 951,80	
suma				13 651,80	13 651,80	
010	01095	4210	Strzalinny	2 900,00	2 900,00	
010	01095	4300		600,00	600,00	
900	90004	4210		500,00	500,00	
921	92109	4210		1 734,90	1 734,90	
921	92109	4260		400,00	400,00	
921	92195	4210		6 800,00	6 800,00	
926	92695	4300		50,00	50,00	
suma				12 984,90	12 984,90	
010	01095	4210	Zdbowo	3 906,15	3 906,15	
900	90004	4210		3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		150,00	150,00	
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00	
926	92695	4210		11 500,00	11 500,00	
suma				20 556,15	20 556,15	
010	01095	4210	Próchnówko	191,22	191,22	
600	60016	4210		7 500,00	7 500,00	
600	60016	4270		900,00	900,00	

suma				8 591,22	8 591,22
010	01095	4210	Płociczno	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210		1 409,22	1 409,22
900	90004	4300		0,00	0,00
921	92109	4210		10 500,00	10 500,00
921	92109	4300		7 500,00	7 500,00
suma				20 909,22	20 909,22
010	01095	4210	Jamienko	1 500,00	1 500,00
900	90004	4170		500,00	500,00
900	90004	4210		400,00	400,00
921	92109	4210		4 650,00	4 650,00
921	92109	4260		2 000,00	2 000,00
921	92109	4270		3 817,21	3 817,21
suma				12 867,21	12 867,21
010	01095	4210	Jezlorki	3 000,00	3 000,00
900	90004	4210		1 200,00	1 200,00
921	92109	4210		292,41	292,41
921	92109	4260		1 000,00	1 000,00
921	92109	4270		12 000,00	12 000,00
921	92109	4300		200,00	200,00
suma					17 692,41
010	01095	4210	Rusinowo	2 700,00	2 700,00
010	01095	4300		800,00	800,00
600	60016	4210		3 000,00	3 000,00
600	60095	4300		1 000,00	1 000,00
900	90004	4210		500,00	500,00
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		500,00	500,00
921	92109	4260		600,00	600,00
926	92695	4210		8 377,00	8 377,00
suma					18 477,00
010	01095	4210	Martew	2 300,00	2 300,00
900	90004	4210		300,00	300,00
921	92109	4210		5 700,00	5 700,00
921	92109	4260		500,00	500,00
921	92109	4300		2 311,87	2 311,87
926	92695	4210		500,00	500,00
suma				11 611,87	11 611,87
010	01095	4210	Lubiesz	3 681,74	3 681,74
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210		1 700,00	1 700,00
921	92109	4260		500,00	500,00
926	92695	4210		4 000,00	4 000,00
921	92695	4300		3 800,00	3 800,00
suma				15 181,74	15 181,74
010	01095	4210	Tuczno	18 229,30	18 229,30
600	60016	4270		8 000,00	8 000,00
754	75495	4210		3 000,00	3 000,00
926	92695	4210		10 000,00	10 000,00
suma				39 229,30	39 229,30
Ogółem				254 205,87	254 205,87

* - do fakultatywnego wykorzystania

Dział	Rozdział	§*	kwota
010	01095	4210	49 154,58
010	01095	4300	4 000,00
600	60016	4210	10 500,00
600	60016	4270	8 900,00
600	60095	4300	1 000,00
754	75495	4210	3 000,00
900	90004	4170	2 000,00
900	90004	4210	20 009,22
900	90004	4300	2 100,00

921	92109	4210	51 119,25
921	92109	4260	10 324,40
921	92109	4270	15 817,21
921	92109	4300	13 687,47
921	92195	4210	8 800,00
921	92195	4300	2 614,94
926	92695	4210	40 877,00
926	92695	4300	7 801,80
926	92695	6050	2 500,00
Ogółem			254 205,87

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Tuczn**
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			703 379,30	703 379,30	703 379,30	0,00
	90002		703 379,30	703 379,30	703 379,30	0,00
		0490	703 379,30			
		0690	0,00			
		0910	0,00			
		4010		18 000,00	18 000,00	0,00
		4040		1 284,00	1 284,00	0,00
		4110		3 800,00	3 800,00	0,00
		4120		700,00	700,00	0,00
		4170		716,00	716,00	0,00
		4210		900,00	900,00	0,00
		4300		673 500,00	673 500,00	0,00
		4430		2 500,00	2 500,00	
		4440		1 229,30	1 229,30	0,00
		4700		750,00	750,00	0,00
Ogółem			703 379,30	703 379,30	703 379,30	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara