

Zarządzenie Nr 70/2019
Burmistrza Tuczna
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczo na 2019 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) zarządza się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019r. o kwotę **159 603,18zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę **238 254,58 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę **78 651,40 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- | | |
|---|-------------------------|
| a) dochodami w kwocie | 24 469 317,21 zł |
| w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie | 5 819 242,19 zł |
| b) wydatkami w kwocie | 26 110 984,73 zł |
| w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie | 5 819 242,19 zł |
| c) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie | 1 641 667,52 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 451 641,52 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 10.10.2019r. 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. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. w rozdziale **75011 (Urzędy wojewódzkie)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.120.3.2019.MR z dn. 23 października 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 241,18 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
2. w rozdziale **85216 (Zasiłki stałe)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.64.10.2019.EM z dn. 23 października 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 16 067,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie realizacji programów pomocy społecznej,
3. w rozdziale **85219 (Ośrodki pomocy społecznej)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.118.3.2019.EM z dn. 22 października 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań pomocy społecznej,
4. w rozdziale **85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.59.10.2019.NK z dn. 22 października 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 25 449,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej,
5. w rozdziale **85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.111.6.2019.NK z dn. 23 października 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 91 500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację świadczenia rodzinnego,
6. w rozdziale **85504 (Wspieranie rodziny)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.84.6.2019.EM z dn. 22 października 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 16 080,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7. 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.111.5.61.2019.EM z dn. 21 października 2019r. zwiększono plan

dochodów o kwotę 1 266,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w zakresie dotacji celowych,
2. przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu właściwej realizacji budżetu, w tym na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Tucznia z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznia na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 084,09	241,18	63 325,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 334,09	241,18	50 575,27
852	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	50 234,09	241,18	50 475,27
			Pomoc społeczna	475 064,35	25 067,00	500 131,35
	85216		Zasiłki stałe	158 434,00	16 067,00	174 501,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 434,00	16 067,00	174 501,00
854			Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	9 000,00	94 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	9 000,00	94 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	25 449,00	66 449,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	25 449,00	66 449,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	25 449,00	66 449,00
			Rodzina	5 457 388,38	108 846,00	5 566 234,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 169,71	91 500,00	1 785 669,71
	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	1 664 123,71	91 500,00	1 755 623,71
85504		Wspieranie rodziny	177 000,00	16 080,00	193 080,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 080,00	16 080,00	
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 opiekunów	10 300,00	1 266,00	11 566,00	
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	10 300,00	1 266,00	11 566,00	
Razem:				24 309 714,03	159 603,18	24 469 317,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	905 650,45	0,00	905 650,45
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 000,00	-1 400,00	209 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
			Pozostała działalność	679 650,45	1 400,00	681 050,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 693,50	-671,61	53 021,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	671,61	9 371,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 886,00	1 400,00	13 286,00
710			Działalność usługowa	144 000,00	0,00	144 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 500,00	-500,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	-500,00	37 000,00
	71035		Cmentarze	93 500,00	500,00	94 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	500,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 941 764,90	241,18	2 942 006,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 414,86	241,18	116 656,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 982,54	241,18	73 223,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 103,04	0,00	2 306 103,04
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	2 000,00	19 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 153,00	0,00	65 153,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 395,00	0,00	28 395,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	5,11	1 025,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-18,81	101,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	42,43	6 112,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-490,33	2 509,67
	4300		Zakup usług pozostałych	933,00	711,60	1 644,60
	4410		Podróże służbowe krajowe	451,00	-250,00	201,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 108,86	0,00	1 185 108,86
	75414		Obrona cywilna	1 522,00	0,00	1 522,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 522,00	-45,00	1 477,00

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		45,00	45,00
	75416		Straż gminna (miejska)		97 567,30		0,00	97 567,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00		-210,00	190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		210,00	2 210,00
801			Oświata i wychowanie		6 763 394,30		0,00	6 763 394,30
	80101		Szkoły podstawowe		4 352 941,15		-13 617,65	4 339 323,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 776 185,00		35 303,00	2 811 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		582 121,58		-43 617,65	538 503,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80 640,00		-4 800,00	75 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 615,20		-7 333,00	197 282,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 650,00		30,00	3 680,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 435,97		1 290,00	7 725,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		161 921,98		5 510,00	167 431,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		287 379,81		13 617,65	300 997,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 330,00		1 280,00	14 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 940,00		11 240,00	196 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 800,00		1 290,00	40 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 650,00		-500,00	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 941,81		307,65	20 249,46
	80104		Przedszkola		931 527,69		0,00	931 527,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 502,20		-249,00	48 253,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 365,00		249,00	36 614,00
	80195		Pozostała działalność		120 723,75		0,00	120 723,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 399,55		0,00	47 399,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 500,00		0,00	19 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		968,39		0,00	968,39
852			Pomoc społeczna		1 289 283,35		25 067,00	1 314 350,35
	85216		Zasiłki stałe		158 434,00		16 067,00	174 501,00
		3110	Świadczenia społeczne		158 434,00		16 067,00	174 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		553 462,00		9 000,00	562 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		368 913,00		9 000,00	377 913,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		251 630,00		25 449,00	277 079,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		53 000,00		25 449,00	78 449,00
		3240	Stypendia dla uczniów		52 700,00		25 449,00	78 149,00

855	Rodzina	5 630 655,73	108 846,00	5 739 501,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 464,71	91 500,00	1 783 964,71
	3110 Świadczenia społeczne	1 561 909,00	95 876,00	1 657 785,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 748,71	-6 629,00	31 119,71
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 985,00	-9 860,00	57 125,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	818,00	-77,00	741,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 190,00	27 190,00
85504	Wsparanie rodziny	220 518,00	16 080,00	236 598,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 999,00	16 080,00	51 079,00
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 opiekunów	10 300,00	1 266,00	11 566,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	1 266,00	11 566,00
Razem:		25 951 381,55	159 603,18	26 110 984,73

BURMISTRZ
Krzysztof Hara
 mgr inż. Krzysztof Hara

