

Zarządzenie Nr 81/2019
Burmistrza Tuczna
z dnia 28 listopada 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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- | | |
|---|------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019r. o kwotę | 48 155,85 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019r. o kwotę | 213,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę | 182 960,21 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019r. o kwotę | 135 017,36 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: | |
| a) dochodami w kwocie | 24 844 318,88 zł |
| w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie | 6 194 243,86 zł |
| b) wydatkami w kwocie | 26 485 986,40 zł |
| w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie | 6 194 243,86 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 77/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 19.11.2019r. 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 81/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 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.1.3111.73.12.2019.NK z dn. 21 listopada 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 14 733,14 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2. 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.1.3111.5.68.2019.EM z dn. 21 listopada 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 33 187,71 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację świadczenia rodzinnego,
- 3. w rozdziale 85503 (Karta dużej rodziny)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3111.8.11.2019.NK z dn. 12 listopada 2019r. oraz FB-1.3111.8.13.2019.NK z dn. 21 listopada 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 235,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)** na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3111.111.5.68.2019.EM z dn. 21 listopada 2019r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 213,00 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 i zmniejszenia planu wydatków** zgodnie z otrzymanymi informacjami w ramach dotacji celowych,
- 2. przemieszczenia środków budżetowych** pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy Tuczno w celu właściwej realizacji budżetu,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2019 Burmistrza Tucznia z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznio na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 325,27	14 733,14	78 058,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 575,27	14 733,14	65 308,41
855		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	50 475,27	14 733,14	65 208,41
			Rodzina	5 906 103,38	33 209,71	5 939 313,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 669,71	33 187,71	1 818 857,42
		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	1 755 623,71	33 187,71	1 788 811,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,42	235,00	906,42
		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	670,00	235,00	905,00
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	11 566,00	- 213,00	11 353,00
		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	11 566,00	- 213,00	11 353,00
Razem:				24 796 376,03	47 942,85	24 844 318,88

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Hara

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 942 006,08	14 733,14	2 956 739,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 156,04	14 733,14	122 889,18	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 323,72	14 733,14	82 056,86	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 403,04	0,00	2 334 403,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 810,65	2 000,00	142 810,65	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	700,00	3 700,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	-2 700,00	35 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 684,09	2 810,00	215 494,09	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	-2 810,00	5 190,00	
	754	75095		Pozostała działalność	256 297,00	0,00	256 297,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	2 000,00	28 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 500,00	24 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 108,86	0,00	1 185 108,86	
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	143 220,00	0,00	143 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	-480,00	460,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-120,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 560,00	600,00	39 160,00	
			Oświata i wychowanie	6 763 394,30	0,00	6 763 394,30	
	80101		Szkoły podstawowe	4 339 323,50	26 149,62	4 365 473,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 740,12	4 000,00	169 740,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 488,00	52 207,72	2 863 695,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 786,19	-17 105,33	196 680,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 503,93	7 612,67	546 116,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 840,00	-175,00	75 665,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-4 530,82	8 069,18		
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	-1 200,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 282,20	-20 715,00	176 567,20		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	23,13	4 523,13		
	4270	Zakup usług remontowych	13 124,93	3 600,00	16 724,93		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	-310,00	3 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 731,56	3 050,00	58 781,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 485,12	-1 350,00	4 135,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 952,05	1 951,68	6 903,73
	4430	Różne opłaty i składki	7 725,97	-109,43	7 616,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-800,00	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 997,46	17 490,34	318 487,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 610,00	261,00	14 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 180,00	16 790,00	212 970,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 121,00	-2,48	9 118,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	950,00	41 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	-452,39	4 697,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 249,46	44,34	20 293,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	-0,12	654,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-100,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	-0,01	2 515,99
80104		Przedszkola	928 386,94	0,00	928 386,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 514,00	950,00	22 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	23 051,00	507 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 655,00	4 000,00	95 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 450,00	-5 000,00	9 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	-6 486,39	7 413,61
	4220	Zakup środków żywności	93 160,00	-7 652,00	85 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-60,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 580,00	-6 000,00	24 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-670,00	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-132,61	1 467,39
80113		Dowozenie uczniów do szkół	322 224,80	-18 062,96	304 161,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	23,82	42 523,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	-1 440,00	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	-266,00	1 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-4 780,00	17 220,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-424,78	75,22
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 776,00	4 224,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 886,31	-577,00	29 309,31
80195	4410	Podróże służbowe krajowe	2 247,31	-577,00	1 670,31
		Pozostała działalność	123 864,50	-25 000,00	98 864,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 399,55	-5 000,00	42 399,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,01	-1 000,00	1 382,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,80	-1 500,00	1 073,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	-1 000,00	4 750,00
851		Ochrona zdrowia	127 235,40	0,00	127 235,40
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	440,00	5 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	440,00	5 440,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 235,40	-440,00	111 795,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 010,00	1 000,00	24 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 125,40	-2 429,00	43 696,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	489,00	2 669,00
855		Rodzina	6 079 370,73	33 209,71	6 112 580,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 964,71	33 187,71	1 817 152,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 785,00	29 438,00	1 687 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 119,71	0,71	31 120,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 125,00	2 332,00	59 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 190,00	1 417,00	28 607,00
85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	235,00	905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,00	196,00	754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	35,00	133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14,00	4,00	18,00

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	11 566,00	-213,00	11 353,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 566,00	-213,00	11 353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 449,87	0,00	3 836 449,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	715 379,30	0,00	715 379,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 189,02	1 000,00	19 189,02
	4300		Zakup usług pozostałych	686 739,98	-1 050,00	685 689,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 900,00	0,00	330 900,00
	4260		Zakup energii	161 800,00	-1 200,00	160 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	104 100,00	1 200,00	105 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 698,44	0,00	1 015 698,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 753,50	0,00	772 753,50
	4260		Zakup energii	27 574,40	-3 000,00	24 574,40
	4300		Zakup usług pozostałych	41 494,75	3 000,00	44 494,75
Razem:				26 438 043,55	47 942,85	26 485 986,40

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Hara

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

1	2	3	4	5	z tego:			9	10	11	12		
					Wydatki 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 bieżące	Wydatki ogółem (6+12)							
010			598 349,69	598 349,69	598 349,69	2 394,60	595 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		598 349,69	598 349,69	598 349,69	2 394,60	595 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	598 349,69										
		4110		345,60		345,60							
		4120		49,00		49,00							
		4170		2 000,00		2 000,00							
		4210		7 166,13		7 166,13							
		4300		2 171,61		2 171,61							
		4430		586 617,35		586 617,35							
750			65 208,41	65 208,41	65 208,41	65 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		65 208,41	65 208,41	65 208,41	65 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	65 208,41										
		4010		65 208,41		65 208,41							
751			65 153,00	65 153,00	65 153,00	16 199,45	10 843,55	0,00	38 110,00	0,00	0,00		
	75101		1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

