



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 2862

ZARZĄDZENIE Nr 120-53/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 11 pkt 2 Uchwały Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120-04/16 Burmistrza Tucholi z dnia 13 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-09/16 Burmistrza Tucholi z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/141/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-28/16 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą XIX/151/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-36/16 Burmistrza Tucholi z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XX/157/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 120-51/16 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-52/16 Burmistrza Tucholi z dnia 18 lipca 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 68.047.451,61 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 68.253.743,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 19.378.073,27 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 19.584.365,27 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.581.239,27 zł zwiększa się o 100 zł do wysokości 14.581.339,27 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.331.234 zł zwiększa się o 206.192 zł do wysokości 2.537.426 zł,
 - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą 3.000 zł,
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 36.000 zł,
 - dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje wynoszą 875.175 zł,
 - dotacje z funduszy celowych na inwestycje wynoszą 166.600 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji wynoszą 1.384.825 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 19.662.023 zł,
 - c) dochody własne wynoszą 29.007.355,34 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 62.501.717,61 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 62.708.009,61 zł, dochody majątkowe wynoszą 5.545.734 zł, w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 4.425.734 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1.110.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 10.000 zł;
- 3. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 71.447.451,61 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 71.653.743,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 62.444.432,32 zł zwiększa się o 206.292 zł do wysokości 62.650.724,32 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.180.062,39 zł zwiększa się o 100 zł do wysokości 43.180.162,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 26.328.658 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.851.404,39 zł zwiększa się o 100 zł do wysokości 16.851.504,39 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.317.366 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.482.049,69 zł zwiększa się o 206.192 zł do wysokości 15.688.241,69 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
 - e) obsługa długu gminy wynosi 411.954,24 zł;
 - 2) w wydatkach majątkowych o łącznej kwocie 9.003.019,29 zł dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 9.003.019,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości wynoszą 1.555.370 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120-53/16
 Burmistrza Tucholi
 z dnia 28 lipca 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów Budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
		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	700,00	100,00	800,00
852			Pomoc społeczna	15 179 247,33	206 192,00	15 385 439,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 167,00	75 667,00	335 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 367,00	75 667,00	335 034,00
	85216		Zasiłki stałe	391 564,00	130 525,00	522 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 564,00	130 525,00	522 089,00
Razem:				68 047 451,61	206 292,00	68 253 743,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-53/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 lipca 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 581 000,00	0,00	7 581 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 551 000,00	0,00	7 551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 000,00	0,00	5 211 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 400,00	10 000,00	1 203 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 400,00	10 000,00	1 203 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	10 000,00	40 600,00
710			Działalność usługowa	131 700,00	2 000,00	133 700,00
	71095		Pozostała działalność	23 700,00	2 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	2 000,00	17 900,00
758			Różne rozliczenia	451 875,00	- 12 500,00	439 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 375,00	- 12 500,00	382 875,00
		4810	Rezerwy	395 375,00	- 12 500,00	382 875,00
801			Oświata i wychowanie	24 756 876,29	0,00	24 756 876,29
	80104		Przedszkola	4 177 878,29	0,00	4 177 878,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 965,29	0,00	308 965,29
851			Ochrona zdrowia	497 831,34	100,00	497 931,34
	85195		Pozostała działalność	53 694,00	100,00	53 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	100,00	8 845,00
852			Pomoc społeczna	20 298 858,33	206 692,00	20 505 550,33
	85206		Wspieranie rodziny	68 781,00	0,00	68 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	0,00	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00	0,00	8 427,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 202,00	75 667,00	804 869,00

	3110	Świadczenia społeczne	728 702,00	75 667,00	804 369,00
	85216	Zasiłki stałe	392 064,00	131 025,00	523 089,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 564,00	130 525,00	522 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 425,31	0,00	4 372 425,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 720,00	0,00	340 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	- 9 910,00	44 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 90,00	1 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 220,00	10 000,00	282 220,00
Razem:			71 447 451,61	206 292,00	71 653 743,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120-53/16
 Burmistrza Tucholi
 z dnia 28 lipca 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 031 000,00	0,00	6 031 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 031 000,00	0,00	6 031 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 000,00	0,00	5 211 000,00
			Przebudowa drogi do budynków wielorodzinnych przy Szosie Sępoleńskiej	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Przebudowa ul. Dąbrowskiej w Tucholi	180 000,00	40 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 535,29	0,00	1 105 535,29
	80104		Przedszkola	1 044 335,29	0,00	1 044 335,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 965,29	0,00	308 965,29
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 1 w Tucholi przy ul. Bydgoskiej 13b	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Tucholi	265 465,29	- 50 000,00	215 465,29
Razem				9 003 019,29	0,00	9 003 019,29