



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 2914

ZARZĄDZENIE Nr 120-57/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 8 sierpnia 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 Nr 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., Zarządzeniem Nr 120-53/16 Burmistrza Tucholi z dnia 28 lipca 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 68.253.743,61 zł zwiększa się o 2.095.602 zł do wysokości 70.349.345,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 19.584.365,27 zł zwiększa się o 2.095.602 zł do wysokości 21.679.967,27 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.581.339,27 zł zwiększa się o 1.968.357 zł do wysokości 16.549.696,27 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.537.426 zł zwiększa się o 3.522 zł do wysokości 2.540.948 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 w wysokości 1.384.825 zł zwiększa się o 123.723 zł do wysokości 1.508.548 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 62.708.009,61 zł zwiększa się o 1.971.879 zł do wysokości 64.679.888,61 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.545.734 zł zwiększa się o 123.723 zł do wysokości 5.669.457 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4.425.734 zł zwiększa się o 123.723 zł do wysokości 4.549.457 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 71.653.743,61 zł zwiększa się o 2.095.602 zł do wysokości 73.749.345,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.650.724,32 zł zwiększa się o 1.971.879 zł do wysokości 64.622.603,32 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.180.162,39 zł zwiększa się o 261.879 zł do wysokości 43.442.041,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.328.658 zł zwiększa się o 32.902 zł do wysokości 26.361.560zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.851.504,39 zł zwiększa się o 228.977 zł do wysokości 17.080.481,39 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.317.366 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.688.241,69 zł zwiększa się o 1.710.000 zł do wysokości 17.398.241,69 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
 - e) obsługa długu gminy wynosi 411.954,24 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.003.019,29 zł zwiększa się o 123.723 zł do wysokości 9.126.742,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.003.019,29 zł zwiększa się o 123.723 zł do wysokości 9.126.742,29 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 120-57/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 925 640,00	123 723,00	3 049 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 640,00	123 723,00	3 049 363,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 374 825,00	123 723,00	1 498 548,00
801			Oświata i wychowanie	2 911 008,00	33 201,00	2 944 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 137,00	19 818,00	166 955,00
		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)	62 757,00	19 818,00	82 575,00
	80110		Gimnazja	59 091,00	13 383,00	72 474,00
		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)	38 091,00	13 383,00	51 474,00
852			Pomoc społeczna	15 385 439,33	1 938 678,00	17 324 117,33
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 598 801,00	1 749 302,00	7 348 103,00
		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	5 588 801,00	1 749 302,00	7 338 103,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	72 200,00	5 938,00	78 138,00
		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)	34 400,00	2 416,00	36 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	37 800,00	3 522,00	41 322,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 401,00	183 438,00	386 839,00
		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)	179 886,00	183 438,00	363 324,00
Razem:				68 253 743,61	2 095 602,00	70 349 345,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-57/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	487 583,94	4 000,00	491 583,94
	01095		Pozostała działalność	433 583,94	4 000,00	437 583,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972,23	2 000,00	21 972,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	7 581 000,00	123 723,00	7 704 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 551 000,00	123 723,00	7 674 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 000,00	123 723,00	5 334 723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 400,00	12 000,00	1 215 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 400,00	12 000,00	1 215 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	439 375,00	- 16 000,00	423 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 875,00	- 16 000,00	366 875,00
		4810	Rezerwy	382 875,00	- 16 000,00	366 875,00
801			Oświata i wychowanie	24 756 876,29	33 201,00	24 790 077,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 456 225,00	19 818,00	10 476 043,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 013,00	19 621,57	185 634,57
		4300	Zakup usług pozostałych	278 829,00	196,43	279 025,43
	80110		Gimnazja	4 732 147,00	13 383,00	4 745 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 813,00	13 250,71	90 063,71
		4300	Zakup usług pozostałych	61 178,00	132,29	61 310,29

851			Ochrona zdrowia	497 931,34	0,00	497 931,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 776,34	0,00	356 776,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	6 500,00	33 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 536,34	- 6 500,00	93 036,34
852			Pomoc społeczna	20 505 550,33	1 938 678,00	22 444 228,33
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 598 801,00	1 749 302,00	7 348 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 484 000,00	1 710 000,00	7 194 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 298,00	28 000,00	71 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857,00	4 092,00	11 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	810,00	1 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	72 200,00	5 938,00	78 138,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 200,00	5 938,00	78 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 518,00	183 438,00	533 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 518,00	183 438,00	533 956,00
Razem:				71 653 743,61	2 095 602,00	73 749 345,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120-57/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 8 sierpnia 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	123 723,00	6 154 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 031 000,00	123 723,00	6 154 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 000,00	123 723,00	5 334 723,00
			Przebudowa połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej nr 240, poprzez ulice Pocztową i Dworcową, do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi	3 500 000,00	123 723,00	3 623 723,00
Razem				9 003 019,29	123 723,00	9 126 742,29