



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3028

ZARZĄDZENIE Nr 120-60/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 25 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., Zarządzeniem Nr 120-57/16 Burmistrza Tucholi z dnia 8 sierpnia 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 70.349.345,61 zł zwiększa się o 24.425 zł do wysokości 70.373.770,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.679.967,27 zł zwiększa się o 24.425 zł do wysokości 21.704.392,27 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.549.696,27 zł zwiększa się o 24.425 zł do wysokości 16.574.121,27 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą 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 wynoszą 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 64.679.888,61 zł zwiększa się o 24.425 zł do wysokości 64.704.313,61 zł, dochody majątkowe wynoszą 5.669.457 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 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 73.749.345,61 zł zwiększa się o 24.425 zł do wysokości 73.773.770,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.622.603,32 zł zwiększa się o 24.425 zł do wysokości 64.647.028,32 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.442.041,39 zł zwiększa się o 18.500 zł do wysokości 43.460.541,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.361.560 zł zwiększa się o 1.200 zł do wysokości 26.362.760 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.080.481,39 zł zwiększa się o 17.300 zł do wysokości 17.097.781,39 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.317.366 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.398.241,69 zł zwiększa się o 5.925 zł do wysokości 17.404.166,69 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
 - e) obsługa długu gminy wynosi 411.954,24 zł;
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.126.742,29 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 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 Tucholi
Tadeusz Kowalski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 120-60/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	304 337,00	2 354,00	306 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 337,00	2 354,00	263 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	261 137,00	2 354,00	263 491,00
852			Pomoc społeczna	17 324 117,33	22 071,00	17 346 188,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	78 138,00	19 146,00	97 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	38 818,00	19 146,00	55 962,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 954,00	2 925,00	305 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	1 827,00	2 925,00	4 752,00
Razem:				70 349 345,61	24 425,00	70 373 770,61

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 120-60/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 583,94	2 000,00	493 583,94
	01095		Pozostała działalność	437 583,94	2 000,00	439 583,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	133 700,00	0,00	133 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	- 1 000,00	95 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 711 807,00	2 354,00	5 714 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 137,00	2 354,00	263 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	2 354,00	6 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 222,00	4 000,00	249 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 700,00	4 000,00	90 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	2 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 000,00	34 500,00
758			Różne rozliczenia	423 375,00	- 7 200,00	416 175,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 875,00	- 7 200,00	359 675,00
		4810	Rezerwy	368 875,00	- 7 200,00	359 675,00
801			Oświata i wychowanie	24 790 077,29	1 200,00	24 791 277,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 476 043,00	2 700,00	10 478 743,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	1 000,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 061,00	- 4 500,00	519 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 677,00	9 700,00	255 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 025,43	- 3 500,00	275 525,43
	80104		Przedszkola	4 177 878,29	2 500,00	4 180 378,29
		4270	Zakup usług remontowych	73 710,00	2 500,00	76 210,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	372 199,00	0,00	372 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 732,00	8 880,00	253 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 426,00	1 750,00	33 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	470,00	5 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	- 11 100,00	22 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 513,00	0,00	711 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	1 200,00	3 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 1 200,00	43 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 216,00	- 4 000,00	1 042 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 154,00	- 4 000,00	8 154,00
852			Pomoc społeczna	22 444 228,33	22 071,00	22 466 299,33
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 348 103,00	0,00	7 348 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	- 1 760,00	35 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	720,00	720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	240,00	240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 336 800,00	0,00	7 336 800,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	- 200,00	4 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	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 integracji społecznej.	78 138,00	19 148,00	97 286,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 138,00	19 148,00	97 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 318 718,00	2 925,00	1 321 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	2 925,00	4 725,00
926			Kultura fizyczna	2 126 504,40	0,00	2 126 504,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 058 504,40	0,00	2 058 504,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	- 200,00	180 500,00
Razem:				73 749 345,61	24 425,00	73 773 770,61