



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 3220

### ZARZĄDZENIE Nr 120-65/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 12 września 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 Nr 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., Zarządzeniem Nr 120-60/16 Burmistrza Tucholi z dnia 25 sierpnia 2016 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 70.373.770,61 zł zwiększa się o 99.774 zł do wysokości 70.473.544,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.704.392,27 zł zwiększa się o 99.774 zł do wysokości 21.804.166,27 zł, w tym:
    - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.574.121,27 zł zwiększa się o 22.432 zł do wysokości 16.596.553,27 zł,
    - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.540.948 zł zwiększa się o 77.342 zł do wysokości 2.618.290 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 64.704.313,61zł zwiększa się o 99.774 zł do wysokości 64.804.087,61 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 73.773.770,61 zł zwiększa się o 99.774 zł do wysokości 73.873.544,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 64.647.028,32 zł zwiększa się o 99.774 zł do wysokości 64.746.802,32 zł z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.460.541,39 zł zwiększa się o 65.277 zł do wysokości 43.525.818,39 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.362.760 zł zwiększa się o 50.100 zł do wysokości 26.412.860 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.097.781,39 zł zwiększa się o 15.177 zł do wysokości 17.112.958,39 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.317.366 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.404.166,69 zł zwiększa się o 34.497 zł do wysokości 17.438.663,69 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  
Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120-65/16  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 12 września 2016 r.

**Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	800,00	200,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	200,00	1 000,00
		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)	800,00	200,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 346 188,33	64 832,00	17 411 020,33
	85203		Ośrodki wsparcia	685 350,00	22 232,00	707 582,00
		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)	684 700,00	22 232,00	706 932,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	42 600,00	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	42 600,00	42 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 933,00	34 742,00	264 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	229 933,00	34 742,00	264 675,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 742,00	34 742,00
<b>Razem:</b>				<b>70 373 770,61</b>	<b>99 774,00</b>	<b>70 473 544,61</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-65/16  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 12 września 2016 r.

**Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>491 583,94</b>	<b>2 000,00</b>	<b>493 583,94</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	- 1 000,00	98 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 711 807,00</b>	<b>2 354,00</b>	<b>5 714 161,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 137,00	2 354,00	283 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	2 354,00	6 222,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 222,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>249 222,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 700,00	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 375,00</b>	<b>- 7 200,00</b>	<b>416 175,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 875,00	- 7 200,00	359 675,00
		4810	Rezerwy	366 875,00	- 7 200,00	359 675,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 790 077,29</b>	<b>1 200,00</b>	<b>24 791 277,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 478 043,00	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	1 048 216,00	- 4 000,00	1 042 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 154,00	- 4 000,00	8 154,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 444 228,33</b>	<b>22 071,00</b>	<b>22 466 299,33</b>
	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	19 146,00	97 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 138,00	19 146,00	97 284,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 126 504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 504,40</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>73 749 345,61</b>	<b>24 425,00</b>	<b>73 773 770,61</b>