



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 3299

UCHWAŁA Nr XXIII/169/16 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 23 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, 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., Zarządzeniem Nr 120-65/16 Burmistrza Tucholi z dnia 12 września 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 70.473.544,61 zł zwiększa się o 2.941.021,44 zł do wysokości 73.414.566,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.804.166,27 zł zwiększa się o 2.911.217,44 zł do wysokości 24.715.383,71 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.596.553,27 zł zwiększa się o 2.791.210,84 zł do wysokości 19.387.764,11 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.618.290 zł zwiększa się o 120.006,60 zł do wysokości 2.738.296,60 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 w wysokości 19.662.023 zł zwiększa się o 14.000 zł do wysokości 19.676.023 zł,

- c) dochody własne w wysokości 29.007.355,34 zł zwiększa się o 15.804 zł do wysokości 29.023.159,34 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 64.804.087,61 zł zwiększa się o 2.941.021,44 zł do wysokości 67.745.109,05 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 73.873.544,61 zł zwiększa się o 2.941.021,44 zł do wysokości 76.814.566,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.746.802,32 zł zwiększa się o 2.808.821,44 zł do wysokości 67.555.623,76 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.525.818,39 zł zwiększa się o 65.584,34 zł do wysokości 43.591.402,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.412.860 zł zwiększa się o 23.100 zł do wysokości 26.435.960 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.112.958,39 zł zwiększa się o 42.484,34 zł do wysokości 17.155.442,73 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.317.366 zł zwiększa się o 2.383,10 zł do wysokości 3.319.749,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.438.663,69 zł zwiększa się o 2.780.854 zł do wysokości 20.219.517,69 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
 - e) obsługę długu gminy w wysokości 411.954,24 zł zmniejsza się o 40.000 zł do wysokości 371.954,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.126.742,29 zł zwiększa się o 132.200 zł do wysokości 9.258.942,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.126.742,29 zł zwiększa się o 132.200 zł do wysokości 9.258.942,29 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/169/16
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 23 września 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 459 869,34	4,00	21 459 873,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 362 868,34	4,00	5 362 872,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177 868,34	4,00	177 872,34
758			Różne rozliczenia	19 819 460,00	84 527,60	19 903 987,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 158 786,00	14 000,00	13 172 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 158 786,00	14 000,00	13 172 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 437,00	70 527,60	227 964,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 527,60	70 527,60
801			Oświata i wychowanie	2 944 209,00	800,00	2 945 009,00
	80110		Gimnazja	72 474,00	800,00	73 274,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	17 411 020,33	2 840 689,84	20 251 710,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 348 103,00	2 086 295,00	9 434 398,00
		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	7 338 103,00	2 086 295,00	9 424 398,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 630,00	704 680,00	8 076 310,00
		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	7 273 800,00	704 680,00	7 978 480,00
	85216		Zasiłki stałe	522 089,00	49 479,00	571 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 089,00	49 479,00	571 568,00
	85295		Pozostała działalność	265 716,93	235,84	265 952,77
		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	516,93	235,84	752,77
926			Kultura fizyczna	472 500,00	15 000,00	487 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 500,00	15 000,00	487 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				70 473 544,61	2 941 021,44	73 414 566,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/16
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 23 września 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 704 723,00	275 000,00	7 979 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 674 723,00	275 000,00	7 949 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	- 60 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 334 723,00	335 000,00	5 669 723,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 222,00	2 383,10	251 605,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 700,00	2 383,10	93 083,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 383,10	2 383,10
757			Obsługa długu publicznego	411 954,24	- 40 000,00	371 954,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 954,24	- 40 000,00	371 954,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 954,24	- 40 000,00	371 954,24
758			Różne rozliczenia	413 175,00	12 148,50	425 323,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 891,00	12 148,50	363 039,50
		4810	Rezerwy	350 891,00	12 148,50	363 039,50
801			Oświata i wychowanie	24 791 277,29	54 800,00	24 846 077,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 476 743,00	14 000,00	10 490 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 968,00	- 300,00	1 150 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 674,00	800,00	34 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 561,00	7 500,00	525 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 377,00	1 700,00	257 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 525,43	- 700,00	274 825,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	5 000,00	22 200,00
	80104		Przedszkola	4 180 378,29	40 000,00	4 220 378,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	80110		Gimnazja	4 748 530,00	800,00	4 749 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 322,00	800,00	114 122,00
852			Pomoc społeczna	22 531 131,33	2 840 689,84	25 371 821,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 348 103,00	2 086 295,00	9 434 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 194 000,00	2 056 695,00	9 250 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 298,00	13 000,00	84 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,00	2 600,00	14 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 640,00	8 000,00	43 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 336 800,00	704 680,00	8 041 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 727 421,00	704 680,00	7 432 101,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 256 513,40	- 30 000,00	1 226 513,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 385,89	- 30 000,00	1 184 385,89
	85216		Zasiłki stałe	523 089,00	49 479,00	572 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 089,00	49 479,00	571 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 321 643,00	0,00	1 321 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 551,00	- 17 200,00	27 351,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 956,00	30 000,00	563 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 956,00	30 000,00	563 956,00
	85295		Pozostała działalność	1 119 020,93	235,84	1 119 256,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 992,93	235,84	21 228,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 425,31	- 225 000,00	4 147 425,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	557 510,00	- 225 000,00	332 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 510,00	- 225 000,00	173 510,00
926			Kultura fizyczna	2 126 504,40	21 000,00	2 147 504,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 058 504,40	21 000,00	2 079 504,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	7 000,00	62 500,00
		4260	Zakup energii	288 800,00	8 000,00	296 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	6 000,00	186 500,00
Razem:				73 873 544,61	2 941 021,44	76 814 566,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/169/16
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 23 września 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 154 723,00	335 000,00	6 489 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 154 723,00	335 000,00	6 489 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 334 723,00	335 000,00	5 669 723,00
			Przebudowa drogi do budynków wielorodzinnych przy Szosie Sępoleńskiej	180 000,00	- 150 000,00	10 000,00
			Przebudowa dróg na ODJ R. Mostl ul. Gajowa, Hejnałowa, Sarnia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Tuwima w Tucholi	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przebudowa ulic Dębowej i Cisowej w Tucholi	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Cegielnianej w Tucholi	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 535,29	5 000,00	1 110 535,29
	80101		Szkoły podstawowe	51 200,00	5 000,00	56 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	5 000,00	22 200,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi	10 200,00	5 000,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	545 000,00	17 200,00	562 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 200,00	17 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17 200,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	17 200,00	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 510,00	- 225 000,00	289 510,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	398 510,00	- 225 000,00	173 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 510,00	- 225 000,00	173 510,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na ODJ Rudzki Most I (ul. Gajowa Hejnałowa, Sarnia)	240 000,00	- 225 000,00	15 000,00
Razem				9 128 742,29	132 200,00	9 258 942,29