



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 października 2016 r.

Poz. 3582

ZARZĄDZENIE Nr 120-72/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 30 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 2016 r. poz. 446), 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., Zarządzeniem Nr 120-65/16 Burmistrza Tucholi z dnia 12 września 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/169/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 września 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 73.414.566,05 zł zwiększa się o 96.078 zł do wysokości 73.510.644,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.715.383,71 zł zwiększa się o 96.078 zł do wysokości 24.811.461,71 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19.387.764,11 zł zmniejsza się o 22.401 zł do wysokości 19.365.363,11 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.738.296,60 zł zwiększa się o 118.479 zł do wysokości 2.856.775,60 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 wynoszą 19.676.023 zł,

- c) dochody własne wynoszą 29.023.159,34 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 67.745.109,05 zł zwiększa się o 96.078 zł do wysokości 67.841.187,05 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 76.814.566,05 zł zwiększa się o 96.078 zł do wysokości 76.910.644,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 67.555.623,76 zł zwiększa się o 96.078 zł do wysokości 67.651.701,76 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.591.402,73 zł zwiększa się o 122.028 zł do wysokości 43.713.430,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.435.960 zł zmniejsza się o 18.450 zł do wysokości 26.417.510 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.155.442,73 zł zwiększa się o 140.478 zł do wysokości 17.295.920,73 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.319.749,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.219.517,69 zł zmniejsza się o 25.950 zł do wysokości 20.193.567,69 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
 - e) obsługa długu gminy wynosi 371.954,24 zł;
- 2) w ramach wydatków majątkowych w łącznej wysokości 9.258.942,29 zł dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 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 1.555.370 zł zmniejsza się o 4.700 zł do wysokości 1.550.670 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 120-72/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 września 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	306 691,00	- 18 104,00	288 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 601,00	- 18 104,00	245 587,00
		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	263 491,00	- 18 104,00	245 387,00
801			Oświata i wychowanie	2 945 009,00	- 4 297,00	2 940 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 955,00	- 595,00	166 360,00
		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	82 575,00	- 595,00	81 980,00
	80110		Gimnazja	73 274,00	4 725,00	77 999,00
		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	51 474,00	4 725,00	56 199,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 252,00	- 8 427,00	4 825,00
		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	13 252,00	- 8 427,00	4 825,00
852			Pomoc społeczna	20 251 710,17	118 479,00	20 370 189,17
	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.	97 284,00	2 599,00	99 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 322,00	2 599,00	43 921,00
	85295		Pozostała działalność	265 952,77	115 880,00	381 832,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 200,00	115 880,00	381 080,00
Razem:				73 414 566,05	96 078,00	73 510 644,05

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120-72/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 września 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 583,94	0,00	493 583,94
	01095		Pozostała działalność	439 583,94	0,00	439 583,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 972,23	2 800,00	24 572,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 800,00	10 400,00
600			Transport i łączność	7 979 723,00	0,00	7 979 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 949 723,00	0,00	7 949 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 723,00	4 700,00	5 674 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 980,00	- 4 700,00	306 280,00
750			Administracja publiczna	5 714 161,00	- 18 104,00	5 696 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 491,00	- 18 104,00	245 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	- 12 969,00	179 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 756,00	- 2 464,00	36 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 213,00	- 317,00	5 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	- 2 354,00	3 868,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	0,00	247 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	2 000,00	10 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 605,10	3 000,00	254 605,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 083,10	3 000,00	96 083,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 000,00	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	6 500,00

758		Różne rozliczenia	425 323,50	- 13 000,00	412 323,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	363 039,50	- 13 000,00	350 039,50
	4810	Rezerwy	363 039,50	- 13 000,00	350 039,50
801		Oświata i wychowanie	24 846 077,29	- 4 297,00	24 841 780,29
	80101	Szkoły podstawowe	10 490 743,00	- 645,00	10 490 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 067,00	- 400,00	200 667,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 634,57	- 589,08	185 045,51
	4300	Zakup usług pozostałych	274 825,43	- 5,94	274 819,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 938,00	350,00	462 288,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 015,00	0,00	1 038 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 102,00	- 800,00	753 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 520,00	800,00	36 320,00
	80104	Przedszkola	4 220 378,29	0,00	4 220 378,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 500,00	- 4 300,00	1 815 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 215,00	4 300,00	111 515,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	372 199,00	0,00	372 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 612,00	- 1 000,00	252 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	80110	Gimnazja	4 749 330,00	3 675,00	4 753 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 895,00	- 4 550,00	73 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 122,00	- 2 000,00	112 122,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 063,71	4 678,13	94 741,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 310,29	3 046,87	64 357,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	- 500,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 667,00	3 500,00	217 167,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 216,00	1 100,00	1 042 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	1 100,00	20 800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 602 289,00	- 8 427,00	1 593 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 120,31	- 8 343,40	4 776,91

	4300	Zakup usług pozostałych	131,69	- 83,60	48,09
851		Ochrona zdrowia	498 131,34	0,00	498 131,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 511,34	0,00	356 511,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 063,34	3 800,00	36 863,34
	4300	Zakup usług pozostałych	99 467,00	- 3 800,00	95 667,00
852		Pomoc społeczna	25 371 821,17	118 479,00	25 490 300,17
	85203	Ośrodki wsparcia	706 932,00	0,00	706 932,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 382,00	- 450,00	2 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 485,00	300,00	3 785,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 283,00	150,00	2 433,00
	85204	Rodziny zastępcze	999 055,00	15 000,00	1 014 055,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 880,00	15 000,00	138 880,00
	85206	Wspieranie rodziny	111 381,00	0,00	111 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 740,00	- 2 400,00	94 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 887,00	2 000,00	10 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	400,00	1 716,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 041 480,00	4 000,00	8 045 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 433,00	4 000,00	156 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,00	300,00	3 658,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	105,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 142,00	595,00	16 737,00
	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.	97 284,00	2 599,00	99 883,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 284,00	2 599,00	99 883,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 869,00	- 19 000,00	785 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 369,00	- 19 000,00	785 369,00
	85295	Pozostała działalność	1 119 256,77	115 880,00	1 235 136,77
	4300	Zakup usług pozostałych	404 456,00	115 880,00	520 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 391,00	0,00	914 391,00
	85401	Świetlice szkolne	592 232,00	0,00	592 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 199,00	- 600,00	422 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 881,00	- 2 300,00	77 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 870,00	2 900,00	25 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 425,31	10 000,00	4 157 425,31
	90002	Gospodarka odpadami	2 054 440,00	0,00	2 054 440,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	- 4 000,00	11 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	292 530,31	- 500,00	292 030,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 948,31	- 500,00	49 448,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 720,00	500,00	341 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,00	500,00	45 490,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 700,00	10 000,00	77 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	10 000,00	75 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 090,76	0,00	2 182 090,76
	92195	Pozostała działalność	152 880,76	0,00	152 880,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 721,87	- 300,00	49 421,87
	4300	Zakup usług pozostałych	11 014,89	300,00	11 314,89
Razem:			76 814 566,05	96 078,00	76 910 644,05

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 120-72/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 września 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 489 723,00	0,00	6 489 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 489 723,00	0,00	6 489 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 669 723,00	4 700,00	5 674 423,00
			Przebudowa drogi transportu rolniczego Mała Komorza - Dabówka	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
			Przebudowa drogi Wysoka Wieś - Nowa Tuchola	0,00	4 700,00	4 700,00
			Przebudowa dróg na ODJ R. Mostł ul. Gajowa, Hejnałowa, Sarnia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Rozbudowa ul. Klonowej w Tucholi	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 960,00	- 4 700,00	306 260,00
			Przebudowa drogi Wysoka Wieś - Nowa Tuchola	310 960,00	- 4 700,00	306 260,00
Razem				9 258 942,29	0,00	9 258 942,29