



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 3931

### ZARZĄDZENIE Nr 120-78/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 27 października 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., Zarządzeniem Nr 120-72/16 Burmistrza Tucholi z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/175/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 72.204.330,10 zł zwiększa się o 553.669,57zł do wysokości 72.757.999,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.587.947,76 zł zwiększa się o 553.669,57 zł do wysokości 24.141.617,33 zł, w tym:
    - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19.366.919,16 zł zwiększa się o 206.126,57 zł do wysokości 19.573.045,73 zł,
    - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.869.533,60 zł zwiększa się o 347.543 zł do wysokości 3.217.076,60 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 391.770 zł,
    - dotacje z funduszy celowych na inwestycje wynoszą 127.342 zł,
    - dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji wynoszą 793.383 zł,
  - b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 19.676.023 zł,

- c) dochody własne wynoszą 28.940.359,34 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 67.871.501,10 z zł zwiększa się 553.669,57 zł do wysokości 68.425.170,67 zł, dochody majątkowe wynoszą 4.332.829 zł, w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 3.212.829 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 75.104.330,10 zł zwiększa się o 553.669,57 zł do wysokości 75.657.999,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 67.144.515,81 zł zwiększa się o 556.109,57 zł do wysokości 67.700.625,38 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.738.017,31 zł zwiększa się o 193.802,57 zł do wysokości 43.931.819,88 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.417.760 zł zwiększa się o 27.757 zł do wysokości 26.445.517 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.320.257,31 zł zwiększa się o 166.045,57 zł do wysokości 17.486.302,88 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.841.344,10 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.156.795,16 zł zwiększa się o 362.307 zł do wysokości 20.519.102,16 zł,
  - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 355.359,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.959.814,29 zł zmniejsza się o 2.440 zł do wysokości 7.957.374,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.959.814,29 zł zmniejsza się o 2.440 zł do wysokości 7.957.374,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 1.451.870 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz  
Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120-78/16  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 27 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	411 683,94	216 126,57	627 810,51
	01095		Pozostała działalność	411 683,94	216 126,57	627 810,51
		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)	411 683,94	216 126,57	627 810,51
852			<b>Pomoc społeczna</b>	20 384 403,22	177 856,00	20 562 259,22
	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	112 641,00	- 2 599,00	110 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	56 679,00	- 2 599,00	54 080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 834,00	40 448,00	376 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	335 034,00	40 448,00	375 482,00
	85216		Zasiłki stałe	571 568,00	126 590,00	698 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	571 568,00	126 590,00	698 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 879,00	23 417,00	329 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	298 400,00	23 417,00	321 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 839,00	- 10 000,00	376 839,00
		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)	363 324,00	- 10 000,00	353 324,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	264 675,00	159 687,00	424 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 675,00	159 687,00	424 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	229 933,00	159 687,00	389 620,00
<b>Razem:</b>				72 204 330,10	553 669,57	72 757 999,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-78/16  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 27 października 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	216 126,57	709 710,51
	01095		Pozostała działalność	439 583,94	216 126,57	655 710,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 237,78	14 637,78
		4430	Różne opłaty i składki	404 111,71	211 888,79	616 000,50
600			Transport i łączność	6 643 095,00	0,00	6 643 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 613 095,00	0,00	6 613 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 595,00	0,00	4 436 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 400,00	7 000,00	1 222 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 400,00	7 000,00	1 222 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	7 000,00	72 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 605,10	4 000,00	263 605,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 083,10	4 000,00	100 083,10
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	392 323,50	- 50 922,00	341 401,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 039,50	- 50 922,00	279 117,50
		4810	Rezerwy	330 039,50	- 50 922,00	279 117,50
801			Oświata i wychowanie	24 848 780,29	0,00	24 848 780,29
	80110		Gimnazja	4 753 005,00	425,00	4 753 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 122,00	5 000,00	117 122,00
		4260	Zakup energii	263 000,00	- 5 600,00	257 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	64 357,16	5 600,00	69 957,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 121,00	- 1 500,00	1 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503,00	- 75,00	2 428,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 441,00	75,00	74 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	75,00	44 075,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 316,00	- 500,00	1 051 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,00	- 500,00	8 973,00
852		Pomoc społeczna	25 031 109,22	177 856,00	25 208 965,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	112 641,00	- 2 599,00	110 042,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 641,00	- 2 599,00	110 042,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 069,00	40 448,00	787 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	746 569,00	40 448,00	787 017,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 227 969,45	0,00	1 227 969,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 184 813,16	- 5 040,00	1 179 773,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 445,00	5 040,00	32 485,00
	85216	Zasiłki stałe	572 568,00	126 590,00	699 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 568,00	126 590,00	698 158,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 321 643,00	23 417,00	1 345 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	700,00	5 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 627,00	22 717,00	894 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 351,00	2 440,00	29 791,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 960,00	478,00	13 438,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 602,00	- 578,00	3 024,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	- 2 440,00	14 760,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 956,00	- 10 000,00	553 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 956,00	- 10 000,00	553 956,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 391,00	199 609,00	1 114 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	322 159,00	199 609,00	521 768,00

		3240	Stypendia dla uczniów	287 417,00	199 809,00	487 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 715,31	0,00	4 141 715,31
	90095		Pozostała działalność	33 300,00	0,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	- 1 500,00	14 800,00
926			Kultura fizyczna	2 148 454,40	0,00	2 148 454,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 076 454,40	0,00	2 076 454,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 611,40	- 300,00	196 311,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>75 104 330,10</b>	<b>553 669,57</b>	<b>75 657 999,67</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120-78/16  
 Burmistrza Tucholi  
 z dnia 27 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 153 095,00	0,00	5 153 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 153 095,00	0,00	5 153 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 595,00	0,00	4 436 595,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła II w Tucholi	121 000,00	60 000,00	181 000,00
			Przebudowa ulic Dębowej i Cisowej w Tucholi	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	562 200,00	- 2 440,00	559 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 200,00	- 2 440,00	14 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	- 2 440,00	14 760,00
			Zakupy inwestycyjne	17 200,00	- 2 440,00	14 760,00
<b>Razem</b>				7 959 814,29	- 2 440,00	7 957 374,29