



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 4251

UCHWAŁA Nr XXV/188/16 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI

z dnia 25 listopada 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 uchwala, 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., Zarządzeniem Nr 120-78/16 Burmistrza Tucholi z dnia 27 października 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 72.757.999,67 zł zwiększa się o 952.378,91zł do wysokości 73.710.378,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.141.617,33 zł zwiększa się o 901.128,91 zł do wysokości 25.042.746,24 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19.573.045,73 zł zwiększa się o 902.888,91 zł do wysokości 20.475.934,64 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą 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 w wysokości 793.383 zł zmniejsza się o 1.760 zł do wysokości 791.623 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 19.676.023 zł,
 - c) dochody własne w wysokości 28.940.359,34 zł zwiększa się o 51.250 zł do wysokości 28.991.609,34 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 68.425.170,67 zł zwiększa się 954.138,91 zł do wysokości 69.379.309,58 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.332.829 zł zmniejsza się o 1.760 zł do wysokości 4.331.069 zł, w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3.212.829 zł zmniejsza się o 1.760 zł do wysokości 3.211.069 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 75.657.999,67 zł zwiększa się o 952.378,91 zł do wysokości 76.610.378,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 67.700.625,38 zł zwiększa się o 941.098,91 zł do wysokości 68.641.724,29 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.931.819,88 zł zwiększa się o 79.094,91 zł do wysokości 44.010.914,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.445.517 zł zwiększa się o 171.992 zł do wysokości 26.617.509 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.486.302,88 zł zmniejsza się o 92.897,09 zł do wysokości 17.393.405,79 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.841.344,10 zł zwiększa się o 12.000 zł do wysokości 2.853.344,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.519.102,16 zł zwiększa się o 850.004 zł do wysokości 21.369.106,16 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 wysokości 7.957.374,29 zł zwiększa się o 11.280 zł do wysokości 7.968.654,29 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.957.374,29 zł zwiększa się o 11.280 zł do wysokości 7.968.654,29 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;
4. Ustalić limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.508.074,34 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.508.074,34 zł;
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł;
 - 4) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.000.000 zł;
5. Upoważnia się Burmistrza Tucholi do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.508.074,34 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.000.000 zł,
 - e) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.000.000 zł;
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek oraz poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Paweł Cieślewicz

załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/188/16
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 25 listopada 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 587,00	6 499,00	300 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 587,00	2 649,00	248 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	245 387,00	2 649,00	248 036,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	3 850,00	42 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 850,00	18 850,00
801			Oświata i wychowanie	2 951 712,00	30 000,00	2 981 712,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 608,00	30 000,00	449 608,00
		0830	Wpływy z usług	419 608,00	30 000,00	449 608,00
852			Pomoc społeczna	20 562 259,22	898 479,91	21 460 739,13
	85203		Ośrodki wsparcia	707 582,00	4 745,00	712 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	706 932,00	4 745,00	711 677,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 434 398,00	677 118,00	10 111 516,00
		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	9 424 398,00	678 878,00	10 103 276,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	- 1 760,00	8 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 076 310,00	237 705,00	8 314 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	7 978 480,00	237 705,00	8 216 185,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	110 042,00	209,00	110 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	55 962,00	209,00	56 171,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 839,00	- 21 016,00	355 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	363 324,00	- 21 016,00	332 308,00
	85295		Pozostała działalność	381 832,77	- 281,09	381 551,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	752,77	- 281,09	471,68
926			Kultura fizyczna	487 500,00	17 400,00	504 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 500,00	17 400,00	504 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 400,00	32 400,00
Razem:				72 757 999,67	952 378,91	73 710 378,58

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/188/16
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 25 listopada 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 710,51	0,00	709 710,51
	01095		Pozostała działalność	655 710,51	0,00	655 710,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 572,23	1 000,00	25 572,23
		4300	Zakup usług pozostałych	14 837,78	- 1 000,00	13 837,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 400,00	2 000,00	1 224 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 400,00	2 000,00	1 224 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	2 000,00	74 900,00
710			Działalność usługowa	133 700,00	0,00	133 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 696 057,00	2 649,00	5 698 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 387,00	2 649,00	248 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 231,00	2 649,00	181 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 837 120,00	0,00	4 837 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 000,00	20 593,00	2 817 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	- 20 593,00	15 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	20 000,00	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	0,00	247 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	- 4 000,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 800,00	78 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	- 9 000,00	161 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 5 800,00	200,00
758			Różne rozliczenia	341 401,50	- 25 000,00	316 401,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 117,50	- 25 000,00	254 117,50
		4810	Rezerwy	279 117,50	- 25 000,00	254 117,50
801			Oświata i wychowanie	24 848 780,29	79 810,00	24 928 590,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 470 098,00	356 620,00	10 826 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 367,00	- 3 670,00	195 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 913 312,00	497 000,00	6 410 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 760,00	- 28 800,00	520 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 668,00	47 500,00	1 198 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 969,00	- 17 500,00	143 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 474,00	500,00	34 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 561,00	1 545,00	521 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 045,51	350,00	185 395,51
		4260	Zakup energii	605 322,00	- 145 245,00	460 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 767,00	2 500,00	302 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 627,00	- 2 400,00	6 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 229,49	0,00	262 229,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 628,00	- 1 900,00	17 728,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 208,00	- 2 000,00	2 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 776,00	- 1 000,00	6 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	4 540,00	26 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 015,00	- 209 280,00	828 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 962,00	820,00	17 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 302,00	- 181 300,00	572 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 005,00	- 15 000,00	67 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 835,00	- 14 000,00	103 835,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 237,00	200,00	17 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 800,00	9 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 654,00	- 1 800,00	4 854,00
80104		Przedszkola	4 237 378,29	- 274 300,00	3 963 078,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 200,00	- 280 000,00	1 535 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	9 028,00	53 628,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 389,00	- 5 288,00	101,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 210,00	1 260,00	77 470,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 318,00	- 1 600,00	3 718,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	- 500,00	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 200,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 965,29	3 500,00	328 465,29
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	372 199,00	- 13 040,00	359 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 015,00	2 660,00	17 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 612,00	- 18 700,00	233 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 176,00	1 500,00	34 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	1 500,00	6 646,00
80110		Gimnazja	4 753 430,00	162 310,00	4 915 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 676,00	200 000,00	3 004 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 042,00	- 10 500,00	226 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 128,00	- 20 000,00	586 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 349,00	- 10 000,00	76 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 122,00	499,00	117 621,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 741,84	2 311,00	97 052,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 263,00	5 700,00	377 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 937,00	5 000,00	36 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	450,00	6 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	200,00	1 050,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	510,00	50,00	560,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 513,00	- 5 700,00	705 813,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 303,00	- 5 000,00	426 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 740,00	- 500,00	81 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650,00	- 200,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	3 000,00	24 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 516,00	- 300,00	74 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 1 300,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 075,00	1 000,00	45 075,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 816,00	57 800,00	1 109 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00	24 620,00	481 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 353,00	500,00	85 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 449,00	- 1 420,00	9 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	6 100,00	15 073,00
	4220	Zakup środków żywności	419 608,00	30 000,00	449 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 154,00	- 2 000,00	5 154,00
852		Pomoc społeczna	25 208 965,22	902 329,91	26 111 295,13
85202		Domy pomocy społecznej	372 485,00	33 000,00	405 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 485,00	33 000,00	405 485,00
85203		Ośrodki wsparcia	706 932,00	4 745,00	711 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 294,00	8 325,00	412 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00	- 1 450,00	72 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 751,00	- 870,00	8 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 120,00	- 1 530,00	35 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 993,00	230,00	25 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 185,00	40,00	3 205,00
85206		Wspieranie rodziny	111 381,00	- 25 000,00	86 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 340,00	- 25 500,00	68 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	500,00	2 216,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 444 398,00	677 118,00	10 121 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 250 695,00	664 300,00	9 914 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 298,00	5 000,00	89 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	1 000,00	15 549,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	200,00	2 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 640,00	7 255,00	50 895,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	873,00	2 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 760,00	8 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 045 480,00	237 705,00	8 283 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 432 101,00	188 850,00	7 620 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 433,00	5 885,00	162 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 781,00	45 000,00	397 781,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	729,00	- 729,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	- 289,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	- 1 012,00	0,00
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	110 042,00	209,00	110 251,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 042,00	209,00	110 251,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 227 969,45	0,00	1 227 969,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 773,16	- 3 000,00	1 176 773,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 485,00	2 000,00	34 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 000,00	5 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 060,00	3 850,00	1 348 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 344,00	- 18 500,00	875 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 137,00	18 000,00	162 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 813,00	500,00	20 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 412,00	3 850,00	8 262,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 956,00	- 21 016,00	532 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 956,00	- 21 016,00	532 940,00
85296		Pozostała działalność	1 235 136,77	- 8 281,09	1 226 855,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 867,00	- 8 146,00	85 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 228,77	- 281,09	20 947,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	148,00	146,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 000,00	- 38 810,00	1 075 190,00
	85401		Świetlice szkolne	592 232,00	- 38 810,00	553 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 531,00	190,00	15 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 599,00	- 35 000,00	387 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 581,00	- 3 000,00	74 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 386,00	- 1 000,00	10 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 715,31	- 2 397,00	4 139 318,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	277 310,31	- 2 592,00	274 718,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	- 146,00	404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	- 80,00	886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 828,31	- 1 951,00	42 877,31
		4300	Zakup usług pozostałych	230 800,00	- 415,00	230 385,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 230,00	195,00	340 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 904,00	830,00	45 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 506,00	- 435,00	1 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 220,00	- 200,00	282 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205 850,76	14 850,00	2 220 700,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 210,00	12 000,00	1 386 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 205 000,00	12 000,00	1 217 000,00
	92195		Pozostała działalność	176 640,76	2 850,00	179 490,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	- 21,00	3 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 181,87	4 774,00	50 955,87
		4260	Zakup energii	25 962,20	- 800,00	25 162,20
		4270	Zakup usług remontowych	25 350,00	- 750,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 814,89	- 344,00	10 470,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	- 9,00	1 241,00
926			Kultura fizyczna	2 148 454,40	16 947,00	2 165 401,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 076 454,40	16 947,00	2 093 401,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	2 200,00	100 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 311,40	- 453,00	195 858,40
		4260	Zakup energii	296 800,00	32 400,00	329 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00	- 15 000,00	167 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 600,00	2 400,00
			Razem:	75 657 999,67	952 378,91	76 610 378,58

załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/188/16
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 25 listopada 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 126 535,29	13 040,00	1 139 575,29
	80101		Szkoły podstawowe	56 200,00	9 540,00	65 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi"	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	4 540,00	26 740,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Kielpinie	0,00	4 540,00	4 540,00
	80104		Przedszkola	1 060 335,29	3 500,00	1 063 835,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 965,29	3 500,00	328 465,29
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 1 w Tucholi	22 000,00	3 500,00	25 500,00
852			Pomoc społeczna	559 760,00	- 1 760,00	558 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	- 1 760,00	8 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 760,00	8 240,00
			Zakup urządzeń biurowych do obsługi programu Świadczenie 500+	10 000,00	- 1 760,00	8 240,00
Razem				7 957 374,29	11 280,00	7 968 654,29