



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 4693

ZARZĄDZENIE Nr 120-85/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 30 listopada 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., Zarządzeniem Nr 120-78/16 Burmistrza Tucholi z dnia 27 października 2016 r., Uchwałą Nr XXV/188/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 73.710.378,58 zł zmniejsza się o 2.000zł do wysokości 73.708.378,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.042.746,24 zł zmniejsza się o 2.000 zł do wysokości 25.040.746,24 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 20.475.934,64 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 3.217.076,60 zł zmniejsza się o 2.000 zł do wysokości 3.215.076,60 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 791.623 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 19.676.023 zł,
 - c) dochody własne wynoszą 28.991.609,34 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 69.379.309,58 z zł zmniejsza się 2.000 zł do wysokości 69.377.309,58 zł, dochody majątkowe w wynoszą 4.331.069 zł, w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 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 76.610.378,58 zł zmniejsza się o 2.000 zł do wysokości 76.608.378,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.641.724,29 zł zmniejsza się 2.000 zł do wysokości 68.639.724,29 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.010.914,79 zł zmniejsza się o 2.700 zł do wysokości 44.008.214,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.617.509 zł zmniejsza się o 1.079 zł do wysokości 26.616.430 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.393.405,79 zł zmniejsza się o 1.621 zł do wysokości 17.391.784,79 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.853.344,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.369.106,16 zł zwiększa się o 700 zł do wysokości 21.369.806,16 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 355.359,24zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 7.968.654,29 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 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.

§ 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 120-85/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 460 739,13	- 2 000,00	21 458 739,13
	85216		Zasiłki stałe	698 158,00	- 2 000,00	696 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 158,00	- 2 000,00	696 158,00
Razem:				73 710 378,58	- 2 000,00	73 708 378,58

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120-85/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 698 706,00	0,00	5 698 706,00
	75095		Pozostała działalność	236 650,00	0,00	236 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 200,00	900,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 605,10	4 700,00	268 305,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 600,00	14 000,00	46 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	14 000,00	44 000,00
	75495		Pozostała działalność	115 822,00	- 9 300,00	106 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 040,00	- 14 000,00	50 040,00
758			Różne rozliczenia	316 401,50	- 22 400,00	294 001,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 117,50	- 22 400,00	231 717,50
		4810	Rezerwy	254 117,50	- 22 400,00	231 717,50
801			Oświata i wychowanie	24 928 590,29	15 000,00	24 943 590,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 826 718,00	- 1 500,00	10 825 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 106,00	4 050,00	525 156,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 395,51	- 5 000,00	180 395,51
		4280	Zakup energii	460 077,00	- 1 500,00	458 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 267,00	1 900,00	304 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 227,00	- 130,00	6 097,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 728,00	- 800,00	16 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 996,00	- 20,00	8 976,00
80104		Przedszkola	3 963 078,29	- 43 500,00	3 919 578,29
	4270	Zakup usług remontowych	77 470,00	1 500,00	78 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 45 000,00	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	359 159,00	60 000,00	419 159,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	60 000,00	75 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 616,00	0,00	1 109 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 073,00	180,00	15 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 154,00	- 180,00	4 974,00
851		Ochrona zdrowia	498 231,34	0,00	498 231,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 511,34	0,00	356 511,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 270,00	- 600,00	83 670,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	600,00	6 600,00
852		Pomoc społeczna	26 111 295,13	- 2 000,00	26 109 295,13
	85216	Zasiłki stałe	699 158,00	- 2 000,00	697 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	698 158,00	- 2 000,00	696 158,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 700,76	0,00	2 220 700,76
	92195	Pozostała działalność	179 490,76	0,00	179 490,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 229,00	- 479,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 955,67	1 679,00	52 634,67
	4280	Zakup energii	25 162,20	- 500,00	24 662,20
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	- 300,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 470,89	- 400,00	10 070,89
926		Kultura fizyczna	2 165 401,40	2 700,00	2 168 101,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 093 401,40	2 700,00	2 096 101,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 610,00	2 700,00	9 310,00
Razem:			76 610 378,58	- 2 000,00	76 608 378,58