



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 25 października 2017 r.

Poz. 4029

### ZARZĄDZENIE Nr 120-99/17 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 9 października 2017 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120-03/17 Burmistrza Tucholi z dnia 12 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/209/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-08/17 Burmistrza Tucholi z dnia 26 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/211/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/220/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-20/17 Burmistrza Tucholi z dnia 9 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/228/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/237/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-34/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-47/17 Burmistrza Tucholi z dnia 16 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-54/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-56/17 Burmistrza Tucholi z dnia 7 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/266/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-65/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/271/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-80/17 Burmistrza Tucholi z dnia 1 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-87/17 Burmistrza Tucholi z dnia 8 września 2017 r., Uchwałą Nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-93/17 Burmistrza Tucholi z dnia 27 września 2017 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 79.146.090,86 zł zwiększa się o 301.847,50 zł do wysokości 79.447.938,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.907.451,06 zł zwiększa się o 301.847,50 zł do wysokości 26.209.298,56 zł:
    - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23.281.361,45 zł zwiększa się o 119.017,50 zł do wysokości 23.400.378,95 zł,
    - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.411.839,61 zł zwiększa się o 177.830 zł do wysokości 2.589.669,61 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 w wysokości 30.000 zł,

- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje wynoszą 135.000 zł,
  - dotacje celowe stanowiące pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 46.250 zł zwiększa się o 5.000 zł do wysokości 51.250 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 20.662.021 zł,
- c) dochody własne wynoszą 32.576.618,80 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 75.883.503,50 zł zwiększa się o 301.847,50 zł do wysokości 76.185.351 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.262.587,36 zł, w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 2.309.887,36 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 942.700 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 10.000 zł;
3. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 83.246.090,86 zł zwiększa się o 301.847,50 zł do wysokości 83.547.938,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.275.781,43 zł zwiększa się o 301.847,50 zł do wysokości 73.577.628,93 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.034.619,12 zł zwiększa się o 46.208,80 zł do wysokości 47.080.827,92 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.513.799,00 zł zwiększa się o 53.126 zł do wysokości 26.566.925,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 20.520.820,12 zł zmniejsza się o 6.917,20 zł do wysokości 20.513.902,92 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.543.710 zł zwiększa się o 5.500 zł do wysokości 2.549.210 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 23.367.464,17 zł zwiększa się o 250.138,70 zł do wysokości 23.617.602,87 zł,
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
- e) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 276.988,14 zł;
- 2) w wydatkach majątkowych w wysokości 9.970.309,43 zł dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 9.970.309,43 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 1.248.078,42 zł;
- 3) Rezerwy budżetu w wysokości 89.252,58 zł zmniejsza się o 5.200 zł do wysokości 84.052,58 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólną w wysokości 12.832,58 zł zmniejsza się o 5.200 zł do wysokości 7.632,58 zł,
- b) rezerwy celowe wynoszą 76.420 zł, z tego:
- na remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie 6.645 zł,
  - na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 0 zł,
  - na przeprowadzenie reformy gimnazjalnej wynosi 69.775 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 120-99/17  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 9 października 2017 r.

**Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 557,62	9 476,00	413 033,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 857,62	9 476,00	318 333,62
		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)	308 807,62	9 476,00	318 283,62
852			Pomoc społeczna	3 572 226,64	276 199,50	3 848 426,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 900,00	134 180,00	352 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	217 900,00	134 180,00	352 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 097,64	1 693,50	7 791,14
		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)	6 097,64	1 693,50	7 791,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 497,00	27 478,00	338 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	304 300,00	27 478,00	331 778,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	980 853,00	112 848,00	1 093 701,00
		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)	964 603,00	107 848,00	1 072 451,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 250,00	5 000,00	21 250,00
855			Rodzina	20 415 371,68	16 172,00	20 431 543,68
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 172,00	16 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	16 172,00	16 172,00
<b>Razem:</b>				79 146 090,86	301 847,50	79 447 938,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-99/17  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 9 października 2017 r.

**Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 635 355,61	0,00	6 635 355,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500,00	- 12 300,00	130 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	- 12 300,00	100 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 992 855,61	12 300,00	6 005 155,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 855,61	12 300,00	4 476 155,61
750			Administracja publiczna	7 445 727,62	9 476,00	7 455 203,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 233,00	9 476,00	284 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 330,00	7 840,00	210 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 471,00	1 636,00	39 107,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	0,00	265 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	6 000,00	199 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 271,00	0,00	392 271,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	189 752,58	- 5 200,00	184 552,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 252,58	- 5 200,00	84 052,58
		4810	Rezerwy	89 252,58	- 5 200,00	84 052,58
801			Oświata i wychowanie	25 648 031,46	0,00	25 648 031,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 078 134,19	- 10 223,21	12 067 910,98

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 360,40	- 10 223,21	356 137,19
	80110		Gimnazja	3 938 500,16	10 223,21	3 948 723,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 131,71	10 223,21	99 354,92
851			Ochrona zdrowia	565 128,00	0,00	565 128,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 744,00	0,00	374 744,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 286,00	5 500,00	62 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 130,00	- 5 500,00	74 630,00
852			Pomoc społeczna	7 534 233,57	276 199,50	7 810 433,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 238,00	134 180,00	655 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 238,00	134 180,00	648 418,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	835 578,57	1 693,50	837 272,07
		3110	Świadczenia społeczne	784 377,67	1 660,70	786 038,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,97	32,80	4 691,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 411,00	27 478,00	1 385 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	1 450,00	7 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 823,00	27 478,00	925 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	- 1 000,00	1 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 815,00	- 450,00	7 365,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	980 853,00	112 848,00	1 093 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 853,00	112 848,00	1 093 701,00
855			Rodzina	20 740 249,68	16 172,00	20 756 421,68
	85504		Wspieranie rodziny	72 861,00	16 172,00	89 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 756,00	15 049,00	66 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 123,00	4 123,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 084,96	5 200,00	2 419 284,96
	92195		Pozostała działalność	157 034,96	5 200,00	162 234,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,96	2 800,00	43 460,96
		4260	Zakup energii	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 384,00	400,00	16 784,00
<b>Razem:</b>				<b>83 246 090,86</b>	<b>301 847,50</b>	<b>83 547 938,36</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120-99/17  
Burmistrza Tucholi  
z dnia 9 października 2017 r.

**Zestawienie zmian wydatków majątkowych budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
600			Transport i łączność	5 076 355,61	0,00	5 076 355,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00	- 12 300,00	100 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	- 12 300,00	100 200,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na "Remont drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Stobno-Nowe Żalno"	112 500,00	- 12 300,00	100 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 463 855,61	12 300,00	4 476 155,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 855,61	12 300,00	4 476 155,61
			Przebudowa korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi (drogi gminne nr 010787C, 010805C, 010819C)	13 885,50	12 300,00	26 185,50
<b>Razem</b>				9 970 309,43	0,00	9 970 309,43