



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2017 r.

Poz. 1143

ZARZĄDZENIE Nr 120-20/17 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 9 marca 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 2013 r. poz. 885 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., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 76.110.025,81 zł zwiększa się o 235,84 zł do wysokości 76.110.261,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.367.949,01 zł zwiększa się o 235,84 zł do wysokości 25.368.184,85 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika 1a w wysokości 21.411.726,23 zł zwiększa się o 235,84 zł do wysokości 21.411.962,07 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych według załącznika nr 1b wynoszą 1.142.300 zł,
 - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika nr 1c wynoszą 3.000 zł,
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika nr 1d wynoszą 30.000 zł,
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje według załącznika nr 1e wynoszą 963.915,75 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji według załącznika nr 1f wynoszą 1.817.007,03 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 20.561.912 zł,
 - c) dochody własne wynoszą 30.180.164,80 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 71.210.672,42 zł zwiększa się o 235,84 zł do wysokości 71.210.908,26 zł, dochody majątkowe wynoszą 4.899.353,39 zł, w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 3.951.353,39 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 938.000 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 10.000 zł;

3. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 80.210.025,81 zł zwiększa się o 235,84 zł do wysokości 80.210.261,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.036.355,46 zł zmniejsza się o 7.805,16 zł do wysokości 70.028.550,30 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.162.802,57 zł zmniejsza się o 7.805,16 zł do wysokości 44.154.997,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 25.637.183,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.525.619,37 zł zmniejsza się o 7.805,16 zł do wysokości 18.517.814,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.351.625,75 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 22.061.615 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 407.312,14 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.173.670,35 zł zwiększa się o 8.041 zł do wysokości 10.181.711,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.173.670,35 zł zwiększa się o 8.041 zł do wysokości 10.181.711,35 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 1.102.851,95 zł;
 - 3) Rezerwy budżetu w wysokości 1.298.350,58 zł zmniejsza się o 2.000 zł do wysokości 1.296.350,58 zł, w tym:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 249.125,58 zł zmniejsza się o 2.000 zł do wysokości 247.125,58 zł,
 - b) rezerwy celowe wynoszą 1.049.225 zł, z tego:
 - na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy - 6.300 zł,
 - na remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie - 272.650 zł,
 - na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 213.000 zł,
 - na przeprowadzenie reformy gimnazjalnej – 557.275 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 120-20/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 9 marca 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 406 660,00	235,84	20 406 895,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	235,84	235,84
		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)	0,00	235,84	235,84
Razem:				76 110 025,81	235,84	76 110 261,65

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120-20/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 9 marca 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	116 600,00	0,00	116 600,00
	71095		Pozostała działalność	28 100,00	0,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 000,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	6 991 420,00	0,00	6 991 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 720,00	0,00	6 163 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	- 8 000,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 352 350,58	- 2 000,00	1 350 350,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 298 350,58	- 2 000,00	1 296 350,58
		4810	Rezerwy	1 298 350,58	- 2 000,00	1 296 350,58
801			Oświata i wychowanie	23 802 629,53	0,00	23 802 629,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 591 755,53	- 52 200,00	11 539 555,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 448 961,00	- 2 000,00	6 446 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 032,00	- 1 000,00	1 287 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 577,00	- 200,00	183 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 500,00	2 500,00	386 000,00
		4260	Zakup energii	659 922,00	- 52 500,00	607 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	1 000,00	32 500,00
	80104		Przedszkola	3 350 952,00	50 000,00	3 400 952,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	49 959,00	112 559,00
	8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	41,00	4 641,00
80110		Gimnazja	5 003 806,00	0,00	5 003 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 000,00	3 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 295,00	- 1 000,00	1 178 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 895,00	- 1 000,00	5 895,00
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	298 672,00	3 200,00	301 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 741,00	2 000,00	167 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 877,00	1 000,00	45 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 494,00	200,00	6 694,00
852		Pomoc społeczna	5 582 222,16	2 000,00	5 584 222,16
	85216	Zasiłki stałe	349 100,00	2 000,00	351 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
855		Rodzina	21 510 453,75	235,84	21 510 689,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	235,84	235,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,84	235,84
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 600,00	- 30 000,00	18 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 600,00	- 30 000,00	18 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 384,96	0,00	2 334 384,96
	92195	Pozostała działalność	137 334,96	0,00	137 334,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,96	- 1 000,00	37 060,96
	4280	Zakup energii	24 200,00	1 000,00	25 200,00
Razem:			80 210 025,81	235,84	80 210 261,65

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 120-20/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 9 marca 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	8 000,00	60 000,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
			Zakup używanego samochodu dostawczego dla Urzędu Miejskiego w Tucholi	17 000,00	8 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 570 073,53	41,00	1 570 114,53
	80104		Przedszkola	499 800,00	41,00	499 841,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	41,00	4 841,00
			Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 2 w Tucholi	4 800,00	41,00	4 841,00
			Razem	10 173 870,35	8 041,00	10 181 711,35