



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1864

UCHWAŁA Nr XXXIII/237/17 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 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 uchwała, 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., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 76.111.181,65 zł zwiększa się o 755.775 zł do wysokości 76.866.956,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.369.104,85 zł zwiększa się o 755.775 zł do wysokości 26.124.879,85 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika 1a w wysokości 21.412.882,07 zł zwiększa się o 4.120 zł do wysokości 21.417.002,07 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych według załącznika nr 1b w wysokości 1.142.300 zł zwiększa się o 751.655 zł do wysokości 1.893.955 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 71.211.828,26 zł zwiększa się o 755.775 zł do wysokości 71.967.603,26 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 80.211.181,65 zł zwiększa się o 755.775 zł do wysokości 80.966.956,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.029.470,30 zł zwiększa się o 715.175 zł do wysokości 70.744.645,30 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.155.917,41 zł zwiększa się o 514.276 zł do wysokości 44.670.193,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.637.183,20 zł zwiększa się o 554.256 zł do wysokości 26.191.439,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.518.734,21 zł zmniejsza się o 39.980 zł do wysokości 18.478.754,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.351.625,75 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.061.615 zł zwiększa się o 200.899 zł do wysokości 22.262.514 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 łącznej wysokości 10.181.711,35 zł zwiększa się o 40.600 zł do wysokości 10.222.311,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.181.711,35 zł zwiększa się o 40.600 zł do wysokości 10.222.311,35 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 1.296.350,58 zł zmniejsza się o 47.300 do wysokości 1.249.050,58 zł, w tym:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 247.125,58 zł zmniejsza się o 41.000 zł do wysokości 206.125,58 zł,
 - b) rezerwy celowe w wysokości 1.049.225 zł zmniejsza się o 6.300 zł do wysokości 1.042.925 zł, z tego:
 - na dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy z kwoty 6.300 zł do 0 zł,
 - na remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie 272.650 zł,
 - na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 213.000 zł,
 - na przeprowadzenie reformy gimnazjalnej – 557.275 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 Cieślęwicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/237/17
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 898 020,00	551 256,00	2 449 276,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	54 858,00	54 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	54 858,00	54 858,00
	80104		Przedszkola	479 800,00	379 992,00	859 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	379 992,00	379 992,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	104 364,00	104 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	104 364,00	104 364,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	12 042,00	12 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	12 042,00	12 042,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 399,00	200 399,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 399,00	200 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	0,00	200 399,00	200 399,00
855			Rodzina	20 406 895,84	4 120,00	20 411 015,84
	85505		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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)	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				76 111 181,65	755 775,00	76 866 956,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/237/17
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 814 000,00	1 000,00	7 815 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 284 000,00	1 000,00	7 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685 000,00	1 000,00	5 686 000,00
750			Administracja publiczna	6 991 420,00	3 000,00	6 994 420,00
	75095		Pozostała działalność	223 200,00	3 000,00	226 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 350 350,58	- 47 300,00	1 303 050,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 296 350,58	- 47 300,00	1 249 050,58
		4810	Rezerwy	1 296 350,58	- 47 300,00	1 249 050,58
801			Oświata i wychowanie	23 802 629,53	551 256,00	24 353 885,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 539 555,53	- 1 161 154,00	10 378 401,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446 961,00	- 965 580,00	5 481 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 032,00	- 169 334,00	1 117 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 377,00	- 23 692,00	159 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 610,00	2 200,00	37 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	13 308,00	399 308,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	267,00	35 067,00
		4260	Zakup energii	607 422,00	- 25 370,00	582 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	6 127,00	38 627,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	- 800,00	21 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	1 700,00	11 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 846,00	- 13 410,00	835 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 478,00	- 11 265,00	570 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 724,00	- 1 891,00	111 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 209,00	- 254,00	15 955,00
	80104		Przedszkola	3 400 952,00	312 513,00	3 713 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 169,00	260 895,00	1 574 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 965,00	44 278,00	368 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 173,00	6 553,00	52 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 559,00	- 8 813,00	103 746,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641,00	9 600,00	14 241,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	346 004,00	104 364,00	450 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 051,00	87 360,00	269 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 948,00	14 820,00	51 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	2 184,00	7 449,00
	80110		Gimnazja	5 003 806,00	- 420 080,00	4 583 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 211,00	- 3 500,00	68 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 357,00	- 355 203,00	2 793 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 728,00	- 60 136,00	581 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 462,00	- 8 702,00	82 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	3 961,00	138 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 500,00	7 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	148 576,00	148 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 450,00	124 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 073,00	21 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 053,00	3 053,00

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	301 872,00	1 580 447,00	1 882 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 741,00	1 318 583,00	1 486 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 560,00	49 834,00	131 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 877,00	186 847,00	232 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 094,00	25 183,00	31 877,00
852		Pomoc społeczna	5 585 142,16	7 000,00	5 592 142,16
	85216	Zasiłki stałe	351 100,00	7 000,00	358 100,00
	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	3 000,00	7 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584 091,00	200 399,00	784 490,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 100,00	200 399,00	250 499,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 100,00	200 399,00	250 499,00
855		Rodzina	21 510 689,59	4 120,00	21 514 809,59
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 318 933,27	30 000,00	4 348 933,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	242 000,00	30 000,00	272 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	30 000,00	121 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 384,96	3 300,00	2 337 684,96
	92195	Pozostała działalność	137 334,96	3 300,00	140 634,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,96	3 300,00	40 360,96
926		Kultura fizyczna	2 636 508,20	3 000,00	2 639 508,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 136 508,20	3 000,00	2 139 508,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 446,00	3 000,00	211 446,00
Razem:			80 211 181,65	755 775,00	80 966 956,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/237/17
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 185 000,00	1 000,00	6 186 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 dp km 65+718"	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 dp km 65+718"	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	5 685 000,00	1 000,00	5 686 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685 000,00	1 000,00	5 686 000,00
			Opracowanie dokumentacji pn. "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności oraz przyspieszenie rozwoju osiedla Mickiewicza dzięki rozbudowie drogi gminnej nr 010788C- ulicy Mickiewicza w Tucholi"	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej z Tucholi do Bładowa	88 000,00	1 000,00	89 000,00
			Przebudowa korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi (drogi gminne nr 010787C, 010805C, 010818C)	3 322 000,00	- 100 000,00	3 222 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 570 114,53	9 600,00	1 579 714,53
	80104		Przedszkola	499 641,00	9 600,00	509 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641,00	9 600,00	14 241,00
			Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1 w Tucholi	0,00	9 600,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 000,00	30 000,00	403 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	0,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00
			Opracowanie dokumentacji - oświetlenie Przy Szosie Bydgoskiej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tuchola - Nadolna-Karczma	0,00	5 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	30 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	30 000,00	121 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuchola	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	10 181 711,35	40 600,00	10 222 311,35