



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 259

ZARZĄDZENIE Nr 120-96/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 27 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 120-85/16 Burmistrza Tucholi z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-86/16 Burmistrza Tucholi z dnia 5 grudnia 2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/199/16 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. W wydatkach budżetu w łącznej wysokości 77.735.711,58 zł dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 69.722.227,29 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.981.751,79 zł zmniejsza się o 500 zł do wysokości 43.981.251,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.643.884 zł zmniejsza się o 1.647 zł do wysokości 26.642.237 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.337.867,79 zł zwiększa się o 1.147 zł do wysokości 17.339.014,79 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.862.344,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.469.772,16 zł zwiększa się o 500 zł do wysokości 22.470.272,16 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 wynoszą 8.013.484,29 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 8.013.484,29 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
do zarządzenia nr 120-96/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 643 095,00	0,00	6 643 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 613 095,00	0,00	6 613 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	60 000,00	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	5 698 706,00	0,00	5 698 706,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	0,00	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	- 2 400,00	73 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	2 400,00	163 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 943 590,29	0,00	24 943 590,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 825 218,00	0,00	10 825 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 697,00	400,00	191 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410 312,00	- 10 500,00	6 399 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 168,00	10 500,00	1 208 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 469,00	- 2 080,00	141 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 974,00	- 750,00	34 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 656,00	930,00	525 586,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 395,51	1 300,00	181 695,51
		4300	Zakup usług pozostałych	267 229,49	1 738,00	268 967,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 208,00	- 888,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 976,00	- 200,00	8 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 1 580,00	2 020,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 288,00	2 030,00	464 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 776,00	- 900,00	5 876,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 735,00	0,00	828 735,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 482,00	100,00	17 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 835,00	- 100,00	103 735,00
80110		Gimnazja	4 915 740,00	0,00	4 915 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 349,00	- 250,00	76 099,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 052,84	250,00	97 302,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 616,00	0,00	1 109 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 853,00	- 100,00	85 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 029,00	- 50,00	8 979,00
	4220	Zakup środków żywności	449 608,00	100,00	449 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	50,00	20 850,00
852		Pomoc społeczna	27 235 928,13	0,00	27 235 928,13
85203		Ośrodki wsparcia	711 677,00	0,00	711 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 619,00	- 1 878,00	410 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 930,00	- 491,00	72 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 881,00	- 570,00	8 311,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 501,00	- 510,00	991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 590,00	1 135,00	36 725,00
	4220	Zakup środków żywności	40 425,00	2 695,00	43 120,00
	4260	Zakup energii	21 608,00	752,00	22 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 967,00	- 1 333,00	38 634,00
85211		Świadczenie wychowawcze	10 572 740,00	0,00	10 572 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 298,00	7 641,00	96 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 549,00	1 275,00	16 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	56,00	2 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 479,00	- 6 838,00	53 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 2 134,00	18 866,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 998 991,00	0,00	8 998 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 488,00	237,00	185 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00	- 205,00	10 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 437,00	- 32,00	18 405,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 910,00	0,00	1 348 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 844,00	- 4 556,00	871 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 791,00	910,00	31 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 262,00	3 643,00	7 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,00	3,00	6 039,00
85205		Pozostała działalność	1 211 855,68	0,00	1 211 855,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 004,00	- 231,00	16 773,00
	4260	Zakup energii	7 694,00	231,00	7 925,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 990,76	0,00	2 221 990,76
92195		Pozostała działalność	180 780,76	0,00	180 780,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 422,67	7,00	47 429,67
	4260	Zakup energii	25 593,20	- 7,00	25 586,20
926		Kultura fizyczna	2 168 101,40	0,00	2 168 101,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 096 101,40	0,00	2 096 101,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 103,40	- 600,00	196 503,40
	4260	Zakup energii	334 200,00	- 600,00	333 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 450,00	1 200,00	184 650,00
		Razem:	77 735 711,58	0,00	77 735 711,58