



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 2007

ZARZĄDZENIE Nr 120-34/17 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 14 kwietnia 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., 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. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 76.866.956,65 zł zwiększa się o 144.003,72 zł do wysokości 77.010.960,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.124.879,85 zł zwiększa się o 144.003,72 zł do wysokości 26.268.883,57 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika 1a w wysokości 21.417.002,07 zł zwiększa się o 144.003,72 zł do wysokości 21.561.005,79 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych według załącznika nr 1b wynoszą 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 71.967.603,26 zł zwiększa się o 144.003,72 zł do wysokości 72.111.606,98 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 80.966.956,65 zł zwiększa się o 144.003,72 zł do wysokości 81.110.960,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.744.645,30 zł zwiększa się o 129.183,72 zł do wysokości 70.873.829,02 zł z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.670.193,41 zł zwiększa się o 127.438,90 zł do wysokości 44.797.632,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.191.439,20 zł zwiększa się o 3.600 zł do wysokości 26.195.039,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.478.754,21 zł zwiększa się o 123.838,90 zł do wysokości 18.602.593,11 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.351.625,75 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.262.514 zł zwiększa się o 1.744,82 zł do wysokości 22.264.258,82 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 10.222.311,35 zł zwiększa się o 14.820 zł do wysokości 10.237.131,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.222.311,35 zł zwiększa się o 14.820 zł do wysokości 10.237.131,35 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 1.249.050,58 zł zmniejsza się o 302.150 zł do wysokości 946.900,58 zł, w tym:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 206.125,58 zł zmniejsza się o 16.650 zł do wysokości 189.475,58 zł,
 - b) rezerwy celowe w wysokości 1.042.925 zł zmniejsza się o 285.500 zł do wysokości 757.425 zł, z tego:
 - na remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie w wysokości 272.650 zł zmniejsza się o 70.000 zł do wysokości 202.650 zł,
 - na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 213.000 zł,
 - na przeprowadzenie reformy gimnazjalnej w wysokości 557.275 zł zmniejsza się o 215.500 zł do wysokości 341.775 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 120-34/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 053 135,23	144 003,72	2 197 138,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,23	1 779,72	4 779,95
		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) ustawami	3 000,23	1 779,72	4 779,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 515,00	142 224,00	258 739,00
		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) ustawami	84 920,00	142 224,00	227 144,00
Razem:				76 866 956,65	144 003,72	77 010 960,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-34/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 800,00	0,00	134 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 500,00	- 15 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 15 000,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 096,82	0,00	1 798 096,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 096,82	0,00	1 746 096,82
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	30 000,00	96 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 303 050,58	- 302 150,00	1 000 900,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 249 050,58	- 302 150,00	946 900,58
		4810	Rezerwy	1 249 050,58	- 302 150,00	946 900,58
801			Oświata i wychowanie	24 353 885,53	290 000,00	24 643 885,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 378 401,53	189 040,00	10 567 441,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 308,00	83 040,00	482 348,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 087,00	76 000,00	111 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 627,00	30 000,00	68 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	500,00	12 100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 436,00	8 500,00	843 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 500,00	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	3 713 465,00	0,00	3 713 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 746,00	180,00	103 926,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 241,00	- 180,00	14 061,00
80110		Gimnazja	4 583 726,00	92 460,00	4 676 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 961,00	37 960,00	176 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	10 000,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 357,00	40 000,00	58 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	2 500,00	70 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
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	1 882 319,00	0,00	1 882 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 394,00	- 42 390,00	89 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 724,00	7 211,00	239 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 877,00	35 179,00	67 056,00
851		Ochrona zdrowia	507 947,00	2 050,00	509 997,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 463,00	50,00	331 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 868,00	50,00	75 918,00
	85195	Pozostała działalność	63 250,00	2 000,00	65 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	5 592 142,16	144 003,72	5 736 145,88
	85203	Ośrodki wsparcia	684 700,00	0,00	684 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 550,00	1 975,00	424 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 360,00	- 1 975,00	32 385,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	962 081,16	1 779,72	963 860,88
	3110	Świadczenia społeczne	910 941,00	1 744,82	912 685,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 037,00	1 280,00	35 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	- 1 280,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 098,23	34,90	3 133,13

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 356 047,00	0,00	1 356 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 480,00	6 343,00	897 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 714,00	- 6 343,00	68 371,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 030,00	142 224,00	420 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 030,00	142 224,00	420 254,00
	85295		Pozostała działalność	554 818,00	0,00	554 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	- 249,00	1 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	- 390,00	5 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	639,00	1 186,00
855			Rodzina	21 514 809,59	0,00	21 514 809,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 180 100,00	0,00	8 180 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	280,00	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	1 799,00	176 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 956,00	- 2 579,00	11 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 861,00	0,00	72 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	156,00	54 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	- 156,00	5 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 933,27	1 200,00	4 350 133,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	317 820,96	1 200,00	319 020,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	175,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	25,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	1 000,00	2 766,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 684,96	2 400,00	2 340 084,96
	92195		Pozostała działalność	140 634,96	2 400,00	143 034,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 360,96	- 1 500,00	38 860,96
		4260	Zakup energii	25 200,00	2 000,00	27 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	- 575,00	12 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 784,00	75,00	7 859,00
926			Kultura fizyczna	2 639 508,20	6 500,00	2 646 008,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 139 508,20	6 500,00	2 146 008,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 448,00	6 500,00	217 948,00
Razem:				80 966 956,65	144 003,72	81 110 960,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120-34/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	15 000,00	73 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Rudzki Most II - Al. 700 - lecia	47 000,00	15 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 579 714,53	- 180,00	1 579 534,53
	80104		Przedszkola	509 241,00	- 180,00	509 061,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 241,00	- 180,00	14 061,00
			Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1 w Tucholi	9 600,00	- 180,00	9 420,00
Razem				10 222 311,35	14 820,00	10 237 131,35