



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Poz. 4145

ZARZĄDZENIE Nr 120.85.2022 **BURMISTRZA TUCHOLI**

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr XL/293/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/293/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok zmienionej Uchwałą XLI/311/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.24.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLII/313/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/321/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.45.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/323/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.52.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/327/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.59.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 11 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.64.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/335/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.71.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.77.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 20 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/338/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.79.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.81.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 11 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.82.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 25 lipca 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 116.391.430,89 zł zwiększa się o 58.690,05 zł do wysokości 116.450.120,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.105.756,48 zł zwiększa się o 45.681,11 zł do wysokości 27.151.437,59 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.003.216,48 zł zwiększa się o 45.681,11 zł do wysokości 22.048.897,59 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą 2.192.238 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą 151.872 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 68.000 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich w wynoszą 604.530 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z udziałem środków europejskich wynoszą 2.085.900 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 24.983.238 zł,

c) dochody własne w wysokości 64.302.436,41 zł zwiększa się o 13.008,94 zł do wysokości 64.315.445,35 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą 16.711.522 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację projektów drogowych - 1.962.744 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 1.770.156,64 zł zwiększa się o 13.008,94 zł do wysokości 1.783.165,58 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 92.776.744,89 zł zwiększa się o 58.690,05 zł do wysokości 92.835.434,94 zł, dochody majątkowe wynoszą 23.614.686 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 3.715.300 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 19.780.100 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.100 zł,
- wpływy z likwidacji rachunków wydatków niewygasających wynoszą 96.186 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 128.041.430,89 zł zwiększa się o 58.690,05 zł do wysokości 128.100.120,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 95.186.387,89 zł zwiększa się o 58.690,05 zł do wysokości 95.245.077,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.955.642,37 zł zwiększa się o 312.607,20 zł do wysokości 67.268.249,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.326.633,27 zł zwiększa się o 256.282 zł do wysokości 40.582.915,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.629.009,10 zł zwiększa się o 56.325,20 zł do wysokości 26.685.334,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.684.050 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.103.408,52 zł zmniejsza się o 253.917,15 zł do wysokości 21.849.491,37 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 wynoszą 2.085.900 zł,

e) wydatki na obsługę długu wynoszą 357.387 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 32.855.043 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 32.855.043 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 604.530 zł.

4. Rezerwy budżetu w wysokości 449.926,86 zł zwiększa się o 9.300 zł do wysokości 459.226,86 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 92.678 zł zwiększa się o 9.300 zł do wysokości 101.978 zł,

b) rezerwy celowe wynoszą 357.248,86 zł z tego:

- na finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 30.000 zł,
- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 269.918,26 zł,
- na remonty i doposażenie obiektów oświatowych wynosi 57.330,60 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 120.85.2022
Burmistrza Tucholi
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 015 676,59	626,94	1 016 303,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 146,59	626,94	350 773,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 387,52	626,94	17 014,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 011,00	448,00	1 273 459,00
	75495		Pozostała działalność	1 272 966,00	448,00	1 273 414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 272 966,00	448,00	1 273 414,00
801			Oświata i wychowanie	3 053 154,23	41 316,11	3 094 470,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 688,23	41 316,11	129 004,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 631,53	41 316,11	128 947,64
852			Pomoc społeczna	4 399 673,16	4 365,00	4 404 038,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 534,00	4 365,00	333 899,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 068,00	4 365,00	30 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 218 196,00	11 934,00	2 230 130,00
	85395		Pozostała działalność	2 218 196,00	11 934,00	2 230 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 296,00	11 934,00	144 230,00
Razem:				116 391 430,89	58 690,05	116 450 120,94

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120.85.2022
Burmistrza Tucholi
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	201 400,00	0,00	201 400,00
	71095		Pozostała działalność	64 900,00	0,00	64 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 000,00	53 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	-6 000,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	11 064 545,59	-9 673,06	11 054 872,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 587,52	626,94	341 214,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,08	626,94	2 315,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 434 404,07	-25 300,00	8 409 104,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 000,00	-8 000,00	4 602 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00	-2 000,00	694 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 500,00	-300,00	103 200,00
		4260	Zakup energii	203 835,00	-15 000,00	188 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	15 000,00	265 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 531 266,00	448,00	1 531 714,00
	75495		Pozostała działalność	1 381 966,00	448,00	1 382 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	380,00	1 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	64,00	279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	4,00	35,00
758			Różne rozliczenia	463 053,86	9 300,00	472 353,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 926,86	9 300,00	459 226,86
		4810	Rezerwy	449 926,86	9 300,00	459 226,86
801			Oświata i wychowanie	34 566 371,63	41 316,11	34 607 687,74
	80101		Szkoły podstawowe	21 913 777,40	1 500,00	21 915 277,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 495,51	15 000,00	760 495,51
		4270	Zakup usług remontowych	425 918,80	3 000,00	428 918,80
		4300	Zakup usług pozostałych	351 970,00	-15 000,00	336 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 856,00	-1 500,00	24 356,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 635 695,00	-1 500,00	1 634 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 755,00	500,00	21 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	-1 500,00	24 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 020,00	-500,00	1 159 520,00
	80104	Przedszkola	3 419 312,00	0,00	3 419 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-15 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	15 000,00	54 750,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	546 843,00	0,00	546 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 376,00	2 900,00	21 276,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 814,00	-2 900,00	234 914,00
	80107	Świetlice szkolne	586 223,00	0,00	586 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 669,00	700,00	17 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 790,00	-700,00	390 090,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 202 759,00	0,00	3 202 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 736,00	-400,00	1 136 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	-650,00	46 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	650,00	6 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	400,00	8 400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 688,23	41 316,11	140 004,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,63	409,06	1 276,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 820,60	40 907,05	138 727,65
	852	Pomoc społeczna	8 857 073,16	4 365,00	8 861 438,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 554 387,00	4 365,00	2 558 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 694,85	4 312,85	30 007,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 121,15	52,15	34 173,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 898,00	1 000,00	7 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 626,00	-1 000,00	7 626,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 129,00	0,00	439 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-2 060,00	6 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 333 196,00	11 934,00	2 345 130,00
	85395	Pozostała działalność	2 283 196,00	11 934,00	2 295 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 800,00	11 700,00	136 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	215,00	2 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	19,00	382,00
	855	Rodzina	19 239 835,00	0,00	19 239 835,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 918 528,00	0,00	8 918 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 886 684,00	-30,00	8 886 654,00
85502	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 433 914,00	0,00	9 433 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 498 160,00	-274 000,00	8 224 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	270 000,00	823 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	5 000,00	13 955,00
	4260	Zakup energii	6 186,00	500,00	6 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-1 000,00	550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 896 284,23	1 000,00	7 897 284,23
	92195	Pozostała działalność	208 284,23	1 000,00	209 284,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 337,13	-700,00	55 637,13
	4220	Zakup środków żywności	6 250,00	-100,00	6 150,00
	4260	Zakup energii	43 400,00	1 300,00	44 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 267,10	500,00	28 767,10
926		Kultura fizyczna	3 246 208,17	0,00	3 246 208,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 846 208,17	0,00	2 846 208,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 133,17	-15 000,00	172 133,17
	4300	Zakup usług pozostałych	321 475,00	15 000,00	336 475,00
Razem:			128 041 430,89	58 690,05	128 100 120,94