



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4937

ZARZĄDZENIE Nr 120.112.2022 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 23 września 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 2022 r. poz. 559), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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., Zarządzeniem Nr 120.85.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 10 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/349/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.98.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 30 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 120.107.2022 Burmistrza Tucholi z dnia 12 września 2022 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 118.025.749,07 zł zwiększa się o 73.127 zł do wysokości 118.098.876,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.770.143,59 zł zwiększa się o 16.254 zł do wysokości 27.786.397,59 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.355.872,59 zł zwiększa się o 16.254 zł do wysokości 22.372.126,59 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą 2.493.969 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 78.000 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich 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 25.167.464 zł,
- c) dochody własne w wysokości 65.088.141,48 zł zwiększa się o 56.873 zł do wysokości 65.145.014,48 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 wynoszą 1.962.744 zł,
 - środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 2.105.861,71 zł zwiększa się o 56.873 zł do wysokości 2.162.734,71 zł,
2. Dochody bieżące w wysokości 94.411.063,07 zł zwiększa się o 73.127 zł do wysokości 94.484.190,07 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 130.855.749,07 zł zwiększa się o 73.127 zł do wysokości 130.928.876,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.780.706,07 zł zwiększa się o 73.127 zł do wysokości 96.853.833,07 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.961.121,70 zł zwiększa się o 38.827 zł do wysokości 67.999.948,70 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.893.112,27 zł zwiększa się o 34.296 zł do wysokości 40.927.408,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.068.009,43 zł zwiększa się o 4.531 zł do wysokości 27.072.540,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.684.050 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.462.247,37 zł zwiększa się o 34.300 zł do wysokości 22.496.547,37 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 587.387 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34.075.043 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 34.075.043 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 372.226,86 zł zmniejsza się o 19.600 zł do wysokości 352.626,86 zł, w tym:
- a) rezerwę ogólną w wysokości 49.978 zł zmniejsza się o 1.600 zł do wysokości 48.378 zł,
- b) rezerwy celowe w wysokości 322.248,86 zł zmniejsza się o 18.000 zł do wysokości 304.248,86 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 22.330,60 zł zmniejsza się o 18.000 zł do wysokości 4.330,60 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 120.112.2022
Burmistrza Tucholi
z dnia 23 września 2022 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 115 926,00	56 873,00	42 172 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 940,00	56 873,00	293 813,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 597,00	56 873,00	115 470,00
852			Pomoc społeczna	4 464 565,16	1 204,00	4 465 769,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 394,00	1 204,00	149 598,00
		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	65 856,00	1 204,00	67 060,00
855			Rodzina	18 837 359,00	15 050,00	18 852 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 928 700,00	15 050,00	8 943 750,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 926 250,00	15 050,00	8 941 300,00
Razem:				118 025 749,07	73 127,00	118 098 876,07

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120.112.2022
Burmistrza Tucholi
z dnia 23 września 2022 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 427 210,66	1 600,00	11 428 810,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 769 104,07	1 600,00	8 770 704,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 400,00	1 600,00	126 000,00
758			Różne rozliczenia	385 353,86	-19 600,00	365 753,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 226,86	-19 600,00	352 626,86
		4810	Rezerwy	372 226,86	-19 600,00	352 626,86
801			Oświata i wychowanie	35 045 510,74	74 873,00	35 120 383,74
	80101		Szkoły podstawowe	22 280 103,40	-90 199,00	22 189 904,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 888,00	5 000,00	304 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 644,00	953,00	715 597,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 596 271,74	-96 152,00	11 500 119,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625 895,00	17 222,00	1 643 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 255,00	3 000,00	28 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 858,00	-6 798,00	66 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 020,00	21 020,00	1 176 040,00
	80104		Przedszkola	3 419 312,00	77 758,00	3 497 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	13 000,00	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 052,00	-1 064,00	145 988,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 675 059,57	54 822,00	1 729 881,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	566 843,00	13 216,00	580 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 986,00	-4 395,00	17 591,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 614,00	17 611,00	251 225,00
	80107		Świetlice szkolne	582 223,00	0,00	582 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 869,00	1 000,00	17 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	503,00	20 603,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 090,00	-1 503,00	388 587,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 207 259,00	0,00	3 207 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 336,00	1 663,00	1 137 999,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 059,00	-1 663,00	47 396,00
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	324 344,00	0,00	324 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 200,43	-2 000,00	243 200,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 561 881,00	0,00	1 561 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 304,00	-3 000,00	1 212 304,00
80195		Pozostała działalność	890 140,00	56 876,00	947 016,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 237,00	21 028,00	46 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 440,00	3,00	220 443,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 055,00	17 345,00	34 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 305,00	5 700,00	9 005,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
851		Ochrona zdrowia	742 351,07	0,00	742 351,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 207,07	0,00	555 207,07
	4220	Zakup środków żywności	26 300,00	820,00	27 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 109,07	-820,00	155 289,07
852		Pomoc społeczna	9 021 965,16	1 204,00	9 023 169,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 089 028,00	0,00	1 089 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 559,37	-12 000,00	686 559,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,54	13 000,00	50 630,54
	4260	Zakup energii	52 400,00	-5 000,00	47 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,00	890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-190,00	10,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 608 803,00	15 500,00	2 624 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,30	10 000,00	44 173,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 898,00	1 500,00	9 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 392,00	120,00	56 512,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,00	-120,00	438,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 626,00	4 000,00	11 626,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 129,00	1 204,00	440 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 332,00	1 204,00	68 536,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 230,00	-15 500,00	359 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 030,00	-15 500,00	359 530,00
85295		Pozostała działalność	1 958 450,00	0,00	1 958 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	350,00	6 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	30,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 089,00	-2 580,00	56 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 461,00	200,00	172 661,00
855		Rodzina	19 584 581,00	15 050,00	19 599 631,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 928 700,00	15 050,00	8 943 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 896 776,00	15 000,00	8 911 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	50,00	130,00
	85504	Wspieranie rodziny	202 045,00	0,00	202 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 082,00	21 000,00	160 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 538,00	3 500,00	28 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806,00	200,00	4 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	-24 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 617 999,34	0,00	10 617 999,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 702 000,00	0,00	4 702 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	19 000,00	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	2 100,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Razem:	130 855 749,07	73 127,00	130 928 876,07