



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 578

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r z zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 108.844.430 zł zwiększa się o 361,58 zł do wysokości 108.844.791,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą 12.497.225 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 11.206.625 zł
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą 1.208.600 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą 3.000 zł,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 79.000 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 27.681.023 zł,

c) dochody własne w wysokości 68.666.182 zł zwiększa się o 361,58 zł do wysokości 38.666.543,58 zł, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą 580.380 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 0 zł zwiększa się o 361,58 zł do wysokości 361,58 zł,
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą 21.779.408 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 84.896.077 zł zwiększa się o 361,58 zł do wysokości 84.896.438,58 zł, dochody majątkowe wynoszą 23.948.353 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 2.010.100 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 21.915.153 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.100 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 111.344.430 zł zwiększa się o 361,58 zł do wysokości 111.344.791,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 84.407.541,26 zł zwiększa się o 361,58 zł do wysokości 84.407.902,84 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68.080.546,49 zł zwiększa się o 361,58 zł do wysokości 68.080.908,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.008.815 zł zmniejsza się o 320 zł do wysokości 41.008.495 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.071.731,49 zł zwiększa się o 681,58 zł do wysokości 27.072.413,07 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 4.037.599 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 11.639.930 zł,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą 649.465,77 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 26.936.888,74 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 26.936.888,74 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 558.630,74 zł.

4. Rezerwy budżetu w wysokości 967.360 zł zmniejsza się o 4.000 zł do wysokości 963.360 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 227.360 zł zmniejsza się o 4.000 zł do wysokości 223.360 zł,

b) rezerwy celowe wynoszą 740.000 zł, z tego:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – 20.000 zł,
- finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - 300.000 zł,
- remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie – 200.000 zł,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 220.000 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 120.6.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	445 420,00	361,58	445 781,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 920,00	361,58	412 281,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	361,58	361,58
Razem:				108 844 430,00	361,58	108 844 791,58

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120.6.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 781 865,35	361,58	11 782 226,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 900,00	361,58	412 261,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	0,00	361,58	361,58
758			Różne rozliczenia	1 039 360,00	-4 000,00	1 035 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	967 360,00	-4 000,00	963 360,00
		4810	Rezerwy	967 360,00	-4 000,00	963 360,00
852			Pomoc społeczna	7 551 018,00	2 800,00	7 553 818,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 100,00	1 700,00	253 800,00
		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	0,00	1 600,00	1 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	928 890,00	0,00	928 890,00
		4040	Dodatki mieszkaniowe	928 890,00	0,00	928 890,00
		4040	Dodatki mieszkaniowe	928 890,00	0,00	928 890,00
		4110	Dodatki mieszkaniowe	928 890,00	0,00	928 890,00
		4110	Dodatki mieszkaniowe	928 890,00	0,00	928 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 804 002,00	0,00	2 804 002,00
		4040	Dodatki mieszkaniowe	2 804 002,00	0,00	2 804 002,00
		4110	Dodatki mieszkaniowe	2 804 002,00	0,00	2 804 002,00
		4110	Dodatki mieszkaniowe	2 804 002,00	0,00	2 804 002,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 000,00	1 100,00	232 100,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 430,00	0,00	942 430,00
	85395		Pozostała działalność	892 430,00	0,00	892 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	-320,00	9 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	320,00
855			Rodzina	10 543 904,00	1 200,00	10 545 104,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			Razem:	111 344 430,00	361,58	111 344 791,58