



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 4840

ZARZĄDZENIE Nr 120-86/16 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 5 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. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 73.708.378,58 zł zwiększa się o 990.863 zł do wysokości 74.699.241,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.040.746,24 zł zwiększa się o 990.863 zł do wysokości 26.031.609,24 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 20.475.934,64 zł zwiększa się o 1.028.654 zł do wysokości 21.504.588,64 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 3.215.076,60 zł zmniejsza się o 37.791 zł do wysokości 3.177.285,60 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 (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 36.000 zł,
- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje wynoszą 391.770 zł,
- dotacje z funduszy celowych na inwestycje wynoszą 127.342 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji wynoszą 791.623 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 19.676.023 zł,
 - c) dochody własne wynoszą 28.991.609,34 zł;
2. Dochody bieżące w wysokości 69.377.309,58 z zł zwiększa się o 990.863 zł do wysokości 70.368.172,58 zł, dochody majątkowe w wynoszą 4.331.069 zł, w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 3.211.069 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1.110.000 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 10.000 zł;
3. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 76.608.378,58 zł zwiększa się o 990.863 zł do wysokości 77.599.241,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.639.724,29 zł zwiększa 950.863 zł do wysokości 69.590.587,29 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.008.214,79 zł zmniejsza się o 17.513 zł do wysokości 43.990.701,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.616.430 zł zwiększa się o 23.274 zł do wysokości 26.639.704 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.391.784,79 zł zmniejsza się o 40.787 zł do wysokości 17.350.997,79 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.853.344,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.369.806,16 zł zwiększa się o 968.376 zł do wysokości 22.338.182,16 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 w wysokości 7.968.654,29 zł zwiększa się o 40.000 zł do wysokości 8.008.654,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.968.654,29 zł zwiększa się o 40.000 zł do wysokości 8.008.654,29 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 Nr 1 do Zarządzenia Nr 120-86/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 458 739,13	990 863,00	22 449 602,13
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 111 516,00	451 224,00	10 562 740,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 103 276,00	451 224,00	10 554 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 015,00	577 036,00	8 891 051,00
		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)	8 216 185,00	577 036,00	8 793 221,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	110 251,00	- 397,00	109 854,00
		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)	56 171,00	394,00	56 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	54 080,00	- 791,00	53 289,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 282,00	- 22 000,00	354 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	375 482,00	- 22 000,00	353 482,00
	85295		Pozostała działalność	381 551,68	- 15 000,00	366 551,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	381 080,00	- 15 000,00	366 080,00
Razem:				73 708 378,58	990 863,00	74 699 241,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-86/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 224 400,00	0,00	1 224 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 400,00	0,00	1 224 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000,00	- 40 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	40 000,00	690 000,00
750			Administracja publiczna	5 698 706,00	0,00	5 698 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 837 120,00	0,00	4 837 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 593,00	22 000,00	2 839 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 100,00	- 7 000,00	514 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 250,00	- 15 000,00	59 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	25 000,00	253 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 47 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	17 000,00	277 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	0,00	247 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	3 000,00	9 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	- 3 000,00	75 800,00
	75095		Pozostała działalność	236 650,00	0,00	236 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	- 6 000,00	58 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00	6 000,00	47 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 305,10	2 500,00	270 805,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 083,10	2 500,00	102 583,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	2 500,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	3 000,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	- 3 000,00	12 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 000,00	14 800,00
758			Różne rozliczenia	294 001,50	- 3 790,00	290 211,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 717,50	- 3 790,00	227 927,50
		4810	Rezerwy	231 717,50	- 3 790,00	227 927,50
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	195 897,00	- 5 000,00	190 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 156,00	- 500,00	524 656,00
		4260	Zakup energii	458 577,00	1 500,00	460 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 167,00	- 1 000,00	303 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 229,49	5 000,00	267 229,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 735,00	0,00	828 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 782,00	- 300,00	17 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	300,00	9 700,00
	80104		Przedszkola	3 919 578,29	0,00	3 919 578,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 465,29	0,00	328 465,29
	80110		Gimnazja	4 915 740,00	0,00	4 915 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 345,00	- 7 000,00	66 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 621,00	7 270,00	124 891,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,00	30,00	1 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 428,00	- 300,00	2 128,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	705 813,00	0,00	705 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	- 1 000,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	1 000,00	25 150,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 616,00	0,00	1 109 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00	- 500,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 253,00	500,00	15 753,00
851			Ochrona zdrowia	498 231,34	0,00	498 231,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 511,34	0,00	356 511,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 023,34	2 000,00	39 023,34
		4300	Zakup usług pozostałych	95 507,00	- 2 000,00	93 507,00
852			Pomoc społeczna	26 109 295,13	990 863,00	27 100 158,13
	85203		Ośrodki wsparcia	711 677,00	0,00	711 677,00
		4280	Zakup energii	21 454,00	452,00	21 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 223,00	99,00	25 322,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 248,00	6,00	4 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	- 554,00	801,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 433,00	- 3,00	2 430,00
	85206		Wspieranie rodziny	86 381,00	0,00	86 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 840,00	- 635,00	68 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	635,00	11 522,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 121 516,00	451 224,00	10 572 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 914 995,00	441 640,00	10 356 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 895,00	9 584,00	60 479,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 283 185,00	580 036,00	8 863 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 951,00	562 036,00	8 182 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 318,00	19 200,00	181 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 781,00	300,00	398 081,00
		4280	Zakup energii	2 600,00	- 140,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 737,00	- 300,00	18 437,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	- 590,00	914,00
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	- 310,00	125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 160,00	40,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	110 251,00	- 397,00	109 854,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 251,00	- 397,00	109 854,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 517,00	- 22 000,00	765 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	787 017,00	- 22 000,00	765 017,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 227 989,45	- 3 000,00	1 224 989,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 176 773,16	- 3 000,00	1 173 773,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 910,00	0,00	1 348 910,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 016,00	- 716,00	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	714,00	714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 791,00	1 000,00	30 791,00
	4260	Zakup energii	46 300,00	2 730,00	49 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 262,00	- 4 000,00	4 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 580,00	2 719,00	49 299,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 715,00	- 1 679,00	6 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00	445,00	8 505,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 678,00	- 191,00	4 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 024,00	- 1 022,00	2 002,00
85295		Pozostała działalność	1 226 855,68	- 15 000,00	1 211 855,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	- 50,00	1 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 947,68	719,00	21 666,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	50,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 336,00	- 15 719,00	504 617,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 700,76	1 290,00	2 221 990,76
	92195	Pozostała działalność	179 490,76	1 290,00	180 780,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	15,00	2 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 634,67	- 772,00	51 862,67
	4260	Zakup energii	24 662,20	1 351,00	26 013,20
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	- 599,00	23 701,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,89	1 080,00	11 150,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 241,00	120,00	1 361,00
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	195 858,40	1 245,00	197 103,40
		4260	Zakup energii	329 200,00	5 000,00	334 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 145,00	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 450,00	- 2 000,00	183 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	167 000,00	- 3 000,00	164 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby pawilnej	2 400,00	- 900,00	1 500,00
			Razem:	76 608 378,58	990 863,00	77 599 241,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120-86/16
 Burmistrza Tucholi
 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych Gminy Tuchola w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	40 000,00	690 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	40 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	40 000,00	690 000,00
			Adaptacja budynku w Małym Mędromierzu na budownictwo komunalne	550 000,00	90 000,00	640 000,00
			Wykupy gruntów pod cele publiczne	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 139 575,29	0,00	1 139 575,29
	80104		Przedszkola	1 063 835,29	0,00	1 063 835,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 465,29	0,00	328 465,29
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola nr 1 w Tucholi przy ul. Bydgoskiej 13b	66 000,00	35 000,00	101 000,00
			Rozbudowa obiektu Przedszkola nr 2 w Tucholi	215 465,29	- 35 000,00	180 465,29
Razem				7 968 654,29	40 000,00	8 008 654,29