



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 5317

ZARZĄDZENIE Nr 120-121/17 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 5 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), § 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., Zarządzeniem Nr 120-34/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-47/17 Burmistrza Tucholi z dnia 16 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-54/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-56/17 Burmistrza Tucholi z dnia 7 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/266/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-65/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/271/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-80/17 Burmistrza Tucholi z dnia 1 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-87/17 Burmistrza Tucholi z dnia 8 września 2017 r., Uchwałą Nr XL/282/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-93/17 Burmistrza Tucholi z dnia 27 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-99/17 Burmistrza Tucholi z dnia 9 października 2017 r., Uchwałą Nr XLI/296/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 października 2017 r., Uchwałą Nr XLII/298/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 120-117/17 Burmistrza Tucholi z dnia 17 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 listopada 2017 r. Zarządzeniem Nr 120-120/17 Burmistrza Tucholi z dnia 30 listopada 2017 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 82.834.617,49 zł zwiększa się o 793 zł do wysokości 82.835.410,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.751.929,69 zł zwiększa się o 793 zł do wysokości 30.752.722,69 zł, w tym:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27.658.817,72 zł zwiększa się o 793 zł do wysokości 27.659.610,72 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą 2.864.861,97 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 30.000 zł
 - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje wynoszą 135.000 zł,
 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 60.250 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wynoszą 20.712.021 zł,
- c) dochody własne wynoszą 31.370.666,80 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 80.988.418,13 zł zwiększa się o 793 zł do wysokości 80.989.211,13 zł, dochody majątkowe wynoszą 1.846.199,36 zł , w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 820.127,36 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 942.700 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 10.000 zł,
 - dochody stanowiące wpłatę środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających wynoszą 73.372 zł.
3. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 86.934.617,49 zł zwiększa się o 793 zł do wysokości 86.935.410,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 78.676.908,06 zł zwiększa się o 793 zł do wysokości 78.677.701,06 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48.042.803,76 zł zwiększa się o 493 zł do wysokości 48.043.296,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 27.152.839,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.889.964,61 zł zwiększa się 493zł do wysokości 20.890.457,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą w wysokości 2.565.210 zł zwiększa się o 300 zł do wysokości 2.565.510 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 27.773.906,16 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 241.988,14 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 8.257.709,43 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 8.257.709,43 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 348.778,42 zł.
- 3) Rezerwy budżetu w wysokości 17.739,58 zmniejsza się o 1.300 zł do wysokości 16.439,58 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólna w wysokości 11.094,58 zł zmniejsza się o 1.300 zł do wysokości 9.794,58 zł,
 - b) rezerwa celowa na remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie wynosi 6.645 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 120-121/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 902 285,14	793,00	4 903 078,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	119 120,00	793,00	119 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	66 788,00	793,00	67 581,00
Razem:				82 834 617,49	793,00	82 835 410,49

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120-121/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 573 096,82	0,00	2 573 096,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 519 096,82	0,00	2 519 096,82
		4300	Zakup usług pozostałych	859 900,00	- 3 000,00	856 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	3 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	118 239,58	- 1 300,00	116 939,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 739,58	- 1 300,00	16 439,58
		4810	Rezerwy	17 739,58	- 1 300,00	16 439,58
801			Oświata i wychowanie	25 293 464,02	0,00	25 293 464,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 971 396,05	- 1 350,00	11 970 046,05
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500,00	- 1 350,00	19 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 276,36	8 000,00	698 276,36
		4270	Zakup usług remontowych	485 241,00	- 8 000,00	477 241,00
	80110		Gimnazja	3 792 423,31	1 350,00	3 793 773,31
		3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00	1 350,00	29 150,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 388,00	0,00	709 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 50,00	19 950,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	50,00	6 250,00
851			Ochrona zdrowia	595 728,00	1 000,00	596 728,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	113 234,00	0,00	113 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	0,70	2 495,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	- 0,90	361,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 063,00	0,20	36 063,20
	85195		Pozostała działalność	107 750,00	1 000,00	108 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,20	1 000,00	9 158,20
852			Pomoc społeczna	9 017 792,07	793,00	9 018 585,07
	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 integracji społecznej.	119 120,00	793,00	119 913,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 120,00	793,00	119 913,00
855			Rodzina	23 859 352,28	300,00	23 859 652,28
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	300,00	48 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	300,00	48 300,00
Razem:				86 934 617,49	793,00	86 935 410,49