



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 5402

ZARZĄDZENIE Nr 120-123/17 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 11 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., Zarządzeniem Nr 120-121/17 Burmistrza Tucholi z dnia 5 grudnia 2017 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 82.835.410,49 zł zwiększa się o 629.511 zł do wysokości 83.464.921,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.752.722,69 zł zwiększa się o 629.511 zł do wysokości 31.382.233,69 zł:
 - dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27.659.610,72 zł zwiększa się o 620.510 zł do wysokości 28.280.120,72 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.864.861,97 zł zwiększa się o 9.001 zł do wysokości 2.873.862,97 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 80.989.211,13 zł zwiększa się o 629.511 zł do wysokości 81.618.722,13 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 86.935.410,49 zł zwiększa się o 629.511 zł do wysokości 87.564.921,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 78.677.701,06 zł zwiększa się o 629.511 zł do wysokości 79.307.212,06 zł z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48.043.296,76 zł zwiększa się o 13.100 zł do wysokości 48.056.396,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.152.839,15 zł zwiększa się o 5.240 zł do wysokości 27.158.079,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.890.457,61 zł zwiększa się o 7.860 zł do wysokości 20.898.317,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.565.510 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.773.906,16 zł zwiększa się o 616.411 zł do wysokości 28.390.317,16 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 16.439,58 zł zmniejsza się o 1.250 zł do wysokości 15.189,58 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólną w wysokości 9.794,58 zł zmniejsza się o 1.250 zł do wysokości 8.544,58 zł,
 - b) rezerwy celowe na remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie wynoszą 6.645 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tucholi
Tadeusz Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120-123/17
 Burmistrza Tucholi
 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 903 078,14	9 001,00	4 912 079,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 110,00	9 001,00	262 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 110,00	9 001,00	262 111,00
855			Rodzina	23 518 974,28	620 510,00	24 139 484,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 090 680,00	620 510,00	14 711 190,00
		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	14 079 680,00	620 510,00	14 700 190,00
Razem:				82 835 410,49	629 511,00	83 464 921,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-123/17
Burmistrza Tucholi
z dnia 11 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 596,82	- 20 000,00	695 596,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	7 497 969,62	0,00	7 497 969,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 564 494,62	- 2 000,00	6 562 494,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 368 000,00	- 2 000,00	1 364 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 200,00	2 000,00	246 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	116 939,58	- 1 250,00	115 689,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 439,58	- 1 250,00	15 189,58
		4810	Rezerwy	16 439,58	- 1 250,00	15 189,58
801			Oświata i wychowanie	25 293 464,02	0,00	25 293 464,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 970 046,05	143 100,00	12 113 146,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620 059,00	126 743,00	6 746 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 792,00	- 2 800,00	512 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 417,00	49 600,00	1 218 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 447,00	- 14 400,00	133 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 163,00	- 1 043,00	52 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 276,36	2 900,00	701 176,36
		4260	Zakup energii	544 580,00	- 15 500,00	529 080,00

	4300	Zakup usług pozostałych	223 988,09	400,00	224 388,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 678,00	- 600,00	21 078,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	- 600,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 024,00	- 1 200,00	7 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 687,00	- 400,00	16 287,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 241,00	- 46 500,00	898 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 349,00	- 44 800,00	625 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 304,00	- 1 700,00	107 604,00
80104		Przedszkola	3 683 217,00	21 200,00	3 704 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 689,00	25 000,00	1 658 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 643,00	- 300,00	284 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 906,00	- 3 500,00	38 406,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	500,00	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	- 500,00	600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	348 337,00	- 16 350,00	331 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 211,00	- 14 400,00	173 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	- 1 900,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 468,00	350,00	33 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	- 400,00	6 249,00
80110		Gimnazja	3 793 773,31	- 56 050,00	3 737 723,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 646,00	- 22 000,00	2 314 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 688,00	- 31 050,00	190 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 733,00	- 2 000,00	454 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 048,00	- 1 000,00	56 048,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 368,00	- 48 000,00	661 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 068,00	- 35 000,00	402 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 661,00	- 5 000,00	31 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 075,00	- 5 000,00	75 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 164,00	- 3 000,00	8 164,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 234 458,00	2 600,00	1 237 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 217,00	- 12 000,00	554 217,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 543,00	1 950,00	87 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 432,00	- 2 350,00	6 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00	1 000,00	15 065,00
		4220	Zakup środków żywności	492 000,00	16 000,00	508 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 495,00	- 2 000,00	5 495,00
851			Ochrona zdrowia	596 728,00	1 000,00	597 728,00
	85195		Pozostała działalność	108 750,00	1 000,00	109 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 041,60	1 000,00	59 041,60
852			Pomoc społeczna	9 018 585,07	9 001,00	9 027 586,07
	85203		Ośrodki wsparcia	713 294,00	0,00	713 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 412,00	- 7 060,00	438 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 347,00	2 040,00	77 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	- 2 040,00	7 830,00
		4220	Zakup środków żywności	34 009,00	5 060,00	39 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	2 000,00	31 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 448,00	9 001,00	565 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 448,00	9 001,00	558 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 666,00	2 280,00	1 465 946,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	290,00	1 371,00
		4260	Zakup energii	53 182,00	380,00	53 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 470,00	280,00	5 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	210,00	1 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 176,00	2 000,00	60 176,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 160,00	140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 385,00	50,00	5 435,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 128,00	- 240,00	12 888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 739,00	- 530,00	4 209,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 770,00	- 2 280,00	477 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 770,00	- 2 280,00	477 490,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 036 533,00	3 000,00	2 039 533,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 036 533,00	3 000,00	2 039 533,00
85295		Pozostała działalność	1 097 318,00	- 3 000,00	1 094 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,00	270,00	5 491,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 721,00	- 220,00	54 501,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 342,50	0,00	1 005 342,50
85401		Świetlice szkolne	492 191,00	0,00	492 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 553,00	1 620,00	347 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 606,00	- 2 640,00	24 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 998,00	40,00	60 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 935,00	80,00	8 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 820,00	900,00	22 720,00
855		Rodzina	23 859 652,28	620 510,00	24 480 162,28
85501		Świadczenie wychowawcze	14 090 680,00	620 510,00	14 711 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 862 170,00	607 510,00	14 469 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 439,00	10 000,00	151 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	3 000,00	28 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 977,30	250,00	4 348 227,30
90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 344,87	- 823,90	281 520,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,29	- 100,00	253,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 013,84	- 723,90	45 289,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 770,69	- 8 926,10	358 844,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 802,92	- 8 734,10	52 068,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 117,77	- 192,00	925,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 000,00	0,00	272 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 076,13	0,00	2 443 076,13
92195		Pozostała działalność	170 026,13	0,00	170 026,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 304,26	4 961,00	55 265,26
		4260	Zakup energii	33 488,57	- 3 884,00	29 604,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 503,00	- 1 017,00	19 486,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	- 60,00	1 232,00
926			Kultura fizyczna	2 429 373,00	0,00	2 429 373,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 284 973,00	0,00	2 284 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	200,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 527,00	3 800,00	218 327,00
		4260	Zakup energii	317 660,00	9 000,00	326 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 470,00	- 11 000,00	148 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 500,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby pawilnej	2 600,00	- 500,00	2 100,00
			Razem:	86 935 410,49	629 511,00	87 564 921,49