



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 października 2019 r.

Poz. 5471

ZARZĄDZENIE Nr 120.130.2019 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 11 pkt 2 Uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120.3.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 8 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.13.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.20.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.32.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.42.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 4 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/51/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120.52.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.66.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.68.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 6 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/71/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.88.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 10 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.94.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.103.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 22 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XII/76/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.111.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.117.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 13 września 2019 r., Uchwałą Nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 120.126.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 30 września 2019 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 90.330.717,19 zł zwiększa się o 2.194.454,65 zł do wysokości 92.525.171,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.552.396,92 zł zwiększa się o 2.194.454,65 zł do wysokości 28.746.851,57 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 23.184.357,54 zł zwiększa się o 2.194.454,65 zł do wysokości 25.378.812,19 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą 2.543.447,63 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 w wynoszą 45.000 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych wynoszą 69.450 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą 707.141,75 zł.

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 22.131.872 zł

c) dochody własne wynoszą 41.646.448,27 zł

2. Dochody bieżące w wysokości 82.934.753,92 zł zwiększa się o 2.194.454,65 zł do wysokości 85.129.208,57 zł, dochody majątkowe wynoszą 7.395.963,27 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1.134.000 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 6.215.071,27 zł,
- dochody z likwidacji rachunków niewygasających z końcem roku wydatków majątkowych wynoszą 46.892 zł.

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 98.830.717,19 zł zwiększa się o 2.194.454,65 zł do wysokości 101.025.171,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.478.635,19 zł zwiększa się o 2.194.454,65 zł do wysokości 84.673.089,84 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.285.563,17 zł zwiększa się o 333.167,30 zł do wysokości 55.618.730,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33.527.377,89 zł zwiększa się o 18.900 zł do wysokości 33.546.277,89 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.758.185,28 zł zwiększa się o 314.267,30 zł do wysokości 22.072.452,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.233.364,44 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.789.653,28 zł zwiększa się o 1.861.287,35 zł do wysokości 24.650.940,63 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 587.774,85 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,

f) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą 529.279,45 zł.

2) w wydatkach majątkowych w wysokości 16.352.082 zł dokonać zmian zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 16.352.082 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 7.197.116,54 zł.

3) Rezerwy budżetu w wysokości 268.221 zł zmniejsza się o 200 zł do wysokości 268.021 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 28.221 zł zmniejsza się o 200 zł do wysokości 28.021 zł,

b) rezerwy celowe wynoszą 240.000 zł, z tego:

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 240.000 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 120.130.2019
Burmistrza Tucholi
z dnia 9 października 2019 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 239,29	310 571,03	733 810,32
	01096		Pozostała działalność	423 239,29	310 571,03	733 810,32
		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) ustawami	423 239,29	310 571,03	733 810,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 899,00	60 700,00	197 599,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 553,00	60 700,00	97 253,00
		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) ustawami	36 553,00	60 700,00	97 253,00
852			Pomoc społeczna	2 725 147,87	1 313,62	2 726 461,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 133,87	1 313,62	6 447,49
		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) ustawami	5 133,87	1 313,62	6 447,49
855			Rodzina	21 302 643,83	1 821 870,00	23 124 513,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 263 425,00	1 821 870,00	14 085 295,00
		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	12 222 811,00	1 821 870,00	14 044 681,00
Razem:				90 330 717,19	2 194 454,65	92 525 171,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.130.2019
Burmistrza Tucholi
z dnia 9 października 2019 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	722 389,29	310 571,03	1 032 960,32
	01095		Pozostała działalność	487 039,29	310 571,03	777 610,32
		4300	Zakup usług pozostałych	16 398,81	6 089,63	22 488,44
		4430	Różne opłaty i składki	416 440,48	304 481,40	720 921,88
750			Administracja publiczna	7 996 047,33	0,00	7 996 047,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 162 426,33	0,00	6 162 426,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	12 000,00	318 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-12 000,00	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 899,00	60 700,00	197 599,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 553,00	60 700,00	97 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 700,00	60 700,00
758			Różne rozliczenia	324 221,00	-200,00	324 021,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 221,00	-200,00	268 021,00
		4810	Rezerwy	268 221,00	-200,00	268 021,00
801			Oświata i wychowanie	28 679 466,02	0,00	28 679 466,02
	80101		Szkoły podstawowe	18 893 889,65	0,00	18 893 889,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 997,00	-700,00	262 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 585,00	-250,00	575 335,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	950,00	10 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 950,00	0,00	110 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	33 285,00	33 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 750,00	-33 285,00	77 465,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 145,58	0,00	1 487 145,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 135,78	-100,00	1 021 035,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 507 347,31	1 313,62	6 508 660,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	646 370,87	1 313,62	647 684,49
		3110	Świadczenia społeczne	570 903,28	1 287,35	572 190,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,59	26,27	4 741,86
855			Rodzina	21 783 222,83	1 821 870,00	23 605 092,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 263 425,00	1 821 870,00	14 085 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 038 979,00	1 800 000,00	13 838 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 622,00	16 000,00	142 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 505,00	2 500,00	26 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 500,00	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	370,00	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 633 783,88	0,00	7 633 783,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 703 300,00	0,00	2 703 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	314 242,98	-40,00	314 202,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 842,98	-40,00	25 802,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	416 531,90	40,00	416 571,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 251,90	40,00	57 291,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 268,59	200,00	2 585 468,59
	92195		Pozostała działalność	200 468,59	200,00	200 668,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 023,59	-1 600,00	41 423,59
		4270	Zakup usług remontowych	11 930,00	4 200,00	16 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 025,00	-2 440,00	38 585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	40,00	1 332,00
Razem:				98 830 717,19	2 194 454,65	101 025 171,84