



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2021 r.

Poz. 3887

ZARZĄDZENIE Nr 120.80.2021 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXIX/195/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/195/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/223/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 120.34.2021 Burmistrza Tucholi z dnia 29 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120.39.2021 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/234/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 120.50.2021 Burmistrza Tucholi z dnia 7 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/250/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/259/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 120.70.2021 Burmistrza Tucholi z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 102.166.539,80 zł zmniejsza się o 623.147,32 zł do wysokości 101.543.392,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 31.715.011,89 zł zmniejsza się o 623.147,32 zł do wysokości 31.091.864,57 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28.838.079,89 zł zmniejsza się o 623.147,32 zł do wysokości 28.214.932,57 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych wynoszą 2.150.932 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 48.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą 300.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 375.000 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 22.711.204 zł,

c) dochody własne wynoszą 47.740.323,91 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą 23.279,34 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 1.300.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 1.000.000 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 91.942.071,84 zł, zmniejsza się o 623.147,32 zł do wysokości 91.318.924,52 zł, dochody majątkowe wynoszą 10.224.467,96 zł tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1.177.000 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 8.821.943,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.700 zł,
- dochody z likwidacji rachunków wydatków majątkowych niewygasających z końcem roku wynoszą 201.824,57 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 108.871.854,83 zł zmniejsza się o 623.147,32 zł do wysokości 108.248.707,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 91.272.870,38 zł zmniejsza się o 623.147,32 zł do wysokości 90.649.723,06 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.452.749,03 zł zwiększa się o 20.321,02 zł do wysokości 59.473.070,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.558.526 zł zmniejsza się o 19.669,73 zł do wysokości 36.538.856,27 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.894.223,03 zł zwiększa się o 39.990,75 zł do wysokości 22.934.213,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.488.340 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.072.885,35 zł zmniejsza się o 643.468,34 zł do wysokości 27.429.417,01 zł,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą 258.896 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 17.598.984,45 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 17.598.984,45 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 3.141.343,39 zł.

4. Rezerwy budżetu w wysokości 530.937 zł zmniejsza się o 35.318,05 zł do wysokości 495.618,95 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 160.347 zł zmniejsza się o 25.000 zł do wysokości 135.347 zł,

b) rezerwy celowe w wysokości 370.590 zł zmniejsza się o 10.318,05 zł do wysokości 360.271,95 zł, z tego:

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 270.000 zł,
- na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19 w wysokości 27.000 zł zmniejsza się o 10.000 zł do wysokości 17.000 zł,
- na remonty i doposażenie obiektów oświatowych wynosi 73.590 zł zmniejsza się o 318,05 zł do wysokości 73.271,95 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 120.80.2021
Burmistrza Tucholi
z dnia 20 lipca 2021 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Tuchola w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 545 254,73	951,68	2 546 206,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 912,73	951,68	13 864,41
		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	2 526,90	951,68	3 478,58
855			Rodzina	27 008 120,03	-624 099,00	26 384 021,03
	85504		Wspieranie rodziny	667 700,00	-665 331,00	2 369,00
		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	665 700,00	-665 331,00	369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 862,00	41 232,00	133 094,00
		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	91 862,00	41 232,00	133 094,00
Razem:				102 166 539,80	-623 147,32	101 543 392,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.80.2021
Burmistrza Tucholi
z dnia 20 lipca 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	34 100,00	5 000,00	39 100,00
	02001		Gospodarka leśna	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	10 990 674,80	10 000,00	11 000 674,80
	60016		Drogi publiczne gminne	10 570 674,80	10 000,00	10 580 674,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 615 063,00	0,00	8 615 063,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 872,00	0,00	857 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 630,00	7 230,00	543 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	-7 230,00	41 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 792,00	0,00	14 792,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 733,00	0,00	10 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	1 713,00	3 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	366,73	598,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	40,54	75,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	610,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-1 886,48	163,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	-843,79	652,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 600,00	0,00	312 600,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	121 100,00	0,00	121 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	3 100,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 100,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	554 937,00	-35 318,05	519 618,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 937,00	-35 318,05	495 618,95
		4810	Rezerwy	530 937,00	-35 318,05	495 618,95
801			Oświata i wychowanie	29 888 349,10	318,05	29 888 667,15

80101		Szkoły podstawowe	18 747 418,80	0,00	18 747 418,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 512 288,00	65 980,00	11 578 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 677,00	-85 960,00	1 003 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 010,00	5 000,00	376 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 300,00	-5 000,00	309 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 776 639,00	0,00	1 776 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 975,00	470,00	1 288 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 796,00	-470,00	82 326,00
80104		Przedszkola	4 396 088,00	0,00	4 396 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 800,00	21 660,00	2 578 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	-21 660,00	174 340,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	576 981,00	0,00	576 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 865,00	3 740,00	375 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250,00	-3 740,00	19 510,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 105,00	0,00	290 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 365,00	230,00	44 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	-230,00	3 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 112 985,00	0,00	2 112 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 332,00	5 760,00	735 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 070,00	-5 760,00	50 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 373,00	0,00	1 413 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 114,00	-5 000,00	1 000 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 833,30	318,05	177 151,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 083,17	318,05	176 401,22
851		Ochrona zdrowia	571 721,51	10 000,00	581 721,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 933,00	0,00	90 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	-20,00	521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 678,00	60,00	21 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	-40,00	330,00
	85195	Pozostała działalność	135 033,51	10 000,00	145 033,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 712,00	3 000,00	36 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 019,51	7 000,00	24 019,51
852		Pomoc społeczna	6 484 271,73	951,68	6 485 223,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	671 268,73	951,68	672 220,41
	3110	Świadczenia społeczne	589 360,35	931,66	590 292,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,88	10,00	3 613,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 469,50	10,02	5 479,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 001,00	0,00	669 001,00
	85401	Świetlice szkolne	524 747,00	0,00	524 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 163,00	2 110,00	358 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 738,00	-2 110,00	28 628,00
855		Rodzina	27 625 117,03	-624 099,00	27 001 018,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 262 639,99	-988,99	17 261 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-988,99	9 211,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 915 783,01	988,99	8 916 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 958,01	988,99	20 947,00
	85504	Wspieranie rodziny	829 187,00	-665 331,00	163 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	644 400,00	-644 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 830,00	-17 400,00	126 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	-2 660,00	23 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,00	-440,00	3 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-131,00	369,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 862,00	41 232,00	133 094,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 862,00	41 232,00	133 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 395,29	10 000,00	7 585 395,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 070,00	10 000,00	288 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,00	10 000,00	34 770,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 496 957,31	0,00	6 496 957,31
	92195	Pozostała działalność	918 157,31	0,00	918 157,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 204,21	-500,00	34 704,21
	4260	Zakup energii	36 200,00	-720,00	35 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 433,00	1 220,00	36 653,00
		Razem:	108 871 854,83	-623 147,32	108 248 707,51