



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2021 r.

Poz. 4449

ZARZĄDZENIE Nr 120.91.2021 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 30 sierpnia 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., Zarządzeniem Nr 120.80.2021 Burmistrza Tucholi z dnia 20 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/264/21 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 10 sierpnia 2021 r., wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 101.681.341,85 zł zwiększa się o 97.076 zł do wysokości 101.778.417,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 31.147.226 zł zwiększa się o 97.076 zł do wysokości 31.244.302 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28.270.294 zł zwiększa się o 11.332 zł do wysokości 28.281.626 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 2.150.932 zł zwiększa się o 75.744 zł do wysokości 2.226.676 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 wysokości 48.000 zł zwiększa się o 10.000 zł do wysokości 58.000 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 22.774.696 zł,

c) dochody własne wynoszą 47.759.419,85 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą 42.315,28 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 91.456.873,89 zł zwiększa się o 97.076 zł do wysokości 91.456.873,89 zł, dochody majątkowe wynoszą 91.553.949,89 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 108.386.656,88 zł zwiększa się o 97.076 zł do wysokości 108.483.732,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 90.792.672,43 zł zwiększa się o 32.076 zł do wysokości 90.824.748,43 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.579.819,42 zł zwiększa się o 131.607 zł do wysokości 59.711.426,42 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.470.856,27 zł zwiększa się o 112.024 zł do wysokości 36.582.880,27 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.108.963,15 zł zwiększa się o 19.583 zł do wysokości 23.128.546,15 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.508.340 zł zwiększa się o 10.000 zł do wysokości 3.518.340 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.445.617,01 zł zmniejsza się o 109.531 zł do wysokości 27.336.086,01 zł,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą 258.896 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.593.984,45 zł zwiększa się o 65.000 zł do wysokości 17.658.984,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.593.984,45 zł zwiększa się o 65.000 zł do wysokości 17.658.984,45 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 468.618,95 zł zmniejsza się o 76.500 zł do wysokości 392.118,95 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w wysokości 121.347 zł zmniejsza się o 31.000 zł do wysokości 90.347 zł,

b) rezerwy celowe w wysokości 347.271,95 zł zmniejsza się o 45.500 zł do wysokości 301.771,95 zł, z tego:

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 270.000 zł,
- na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19 wynosi 17.000 zł,
- na remonty i wyposażenie obiektów oświatowych w wysokości 60.271,95 zł zmniejsza się o 45.500 zł do wysokości 14.771,95 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 120.91.2021
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Tuchola w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 048,86	10 000,00	509 048,86
	01009		Spółki wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	396 251,00	-2 000,00	394 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 910,00	-2 000,00	310 910,00
		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	312 900,00	-2 000,00	310 900,00
852			Pomoc społeczna	2 565 253,41	75 744,00	2 640 997,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 413,00	13 424,00	314 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 100,00	13 424,00	303 524,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 200,00	62 320,00	284 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 600,00	62 320,00	283 920,00
855			Rodzina	26 367 774,06	13 332,00	26 381 106,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 432,00	13 332,00	129 764,00
		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	116 432,00	13 332,00	129 764,00
Razem:				101 681 341,85	97 076,00	101 778 417,85

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120.91.2021
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Tuchola w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 448,86	15 000,00	601 448,86
	01009		Spółki wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	536 048,86	5 000,00	541 048,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 785,27	4 000,00	21 785,27
600			Transport i łączność	11 000 674,80	0,00	11 000 674,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 580 674,80	-10 000,00	10 570 674,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	-61 000,00	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 055 359,77	51 000,00	9 106 359,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 010,00	0,00	1 835 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 010,00	0,00	1 835 010,00
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 700,00	-7 000,00	253 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i przywiny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 599 123,00	-2 000,00	8 597 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 900,00	-2 000,00	310 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	-2 000,00	205,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 341,00	0,00	24 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,48	-289,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,52	289,48	565,00
758			Różne rozliczenia	492 618,95	-76 500,00	416 118,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 618,95	-76 500,00	392 118,95
		4810	Rezerwy	488 618,95	-76 500,00	392 118,95

801		Oświata i wychowanie	30 017 720,55	45 500,00	30 063 220,55
	80101	Szkoły podstawowe	18 785 723,80	34 400,00	18 800 123,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 533 246,00	-1 400,00	11 531 846,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	3 400,00	44 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376 010,00	11 900,00	387 910,00
		4270 Zakup usług remontowych	183 880,00	6 500,00	190 380,00
		8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	14 000,00	111 800,00
	80104	Przedszkola	4 396 088,00	10 000,00	4 406 088,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 914,00	41 914,00
		4220 Zakup środków żywności	527 240,00	-11 000,00	516 240,00
		4260 Zakup energii	125 000,00	6 000,00	131 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 885,00	5 000,00	50 885,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	88,00	88,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 125 985,00	1 100,00	2 127 085,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	2 100,00	27 850,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	6 504 270,41	75 744,00	6 580 014,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	672 220,41	0,00	672 220,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13,00	13,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,88	-1 513,00	2 100,88
		4300 Zakup usług pozostałych	5 479,52	1 500,00	6 979,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 964 488,00	13 424,00	1 977 892,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 850,00	11 208,28	1 347 058,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 888,00	1 943,17	209 831,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 378,00	274,55	25 652,55
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	374 995,00	62 320,00	437 315,00
		4300 Zakup usług pozostałych	374 395,00	62 320,00	436 715,00
855		Rodzina	26 984 771,06	13 332,00	26 998 103,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 291 651,00	0,00	17 291 651,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,00	56,00
		3110 Świadczenia społeczne	17 117 000,00	-4 600,00	17 112 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 488,99	4 000,00	22 488,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	600,00	2 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-56,00	1 444,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 916 772,00	0,00	8 916 772,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 991 400,00	-105 000,00	7 886 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	543 363,00	100 000,00	643 363,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 191,00	5 000,00	45 191,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 432,00	13 332,00	129 764,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 432,00	13 332,00	129 764,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 599 395,29	0,00	7 599 395,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 070,00	-200,00	285 870,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,00	-200,00	32 570,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 504,25	200,00	385 704,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 554,25	-2 300,00	85 254,25
		4270 Zakup usług remontowych	10 250,00	300,00	10 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	228 500,00	2 200,00	230 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 512 957,31	0,00	6 512 957,31
	92195	Pozostała działalność	918 157,31	0,00	918 157,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 704,21	-600,00	34 104,21
		4220 Zakup środków żywności	4 253,10	600,00	4 853,10
926		Kultura fizyczna	2 499 360,32	26 000,00	2 525 360,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 414 360,32	26 000,00	2 440 360,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 160,32	20 000,00	216 160,32
		4300 Zakup usług pozostałych	216 400,00	6 000,00	222 400,00
		Razem:	108 386 656,88	97 076,00	108 483 732,88

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 120.91.2021
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchola w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota pomocy finansowej
I				Podmioty sektora finansów publicznych			
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych			302 000
2	630	63001	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej w Tucholi	8 000		
3	851	85154	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie działania całodobowego telefonu Niebieska Linia	970		
4	853	85395	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie projektu Wykluczenie cyfrowe	9 000		
5	921	92109	2480	Dotacja dla Tucholskiego Ośrodka Kultury		1 583 000	
6	921	92116	2480	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		723 000	
				OGÓLEM	17 970	2 290 000	302 000
II				Podmioty spoza sektora finansów publicznych			
1	O10	O1009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Tucholi do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	30 000		
2	754	75412	2830	Dofinansowanie OSP w Legbądzie w zakresie zakupu kamery termowizyjnej	4 000		
3	851	85153	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii	33 730		
4	851	85154	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	89 920		
5	851	85195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia	12 500		
6	852	85295	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie prowadzenia domu opieki dla osób starszych Senior Plus	174 820		
7	851	85195	2780	Dotacja dla MCL na dofinansowanie działań w zakresie szczepień ochronnych	61 000		
8	853	85311	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym	30 000		

9	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	185 400		
10	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec do realiz. pozostałym jednostkom (dofinansowanie os. fiz. w zakresie utylizacji azbestu, wymiany pieców)	190 000		
11	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe zabytków	10 000		
12	921	92195	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	45 000		
13	926	92605	2360	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000		
				OGÓLEM	1 194 370		
				RAZEM(I + II)	1 212 340	2 306 000	302 000

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 120.91.2021
Burmistrza Tucholi
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tuchola w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 365 359,77	51 000,00	9 416 359,77
	60016		Drogi publiczne gminne	9 065 359,77	51 000,00	9 106 359,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065 359,77	51 000,00	9 106 359,77
			Przebudowa istniejącego ciągu pieszego między ulicą Wałową a parkingiem przy ul. Nowodworskiego w Tucholi	29 000,00	51 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 800,00	14 000,00	111 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 800,00	14 000,00	111 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	14 000,00	111 800,00
			Zakup pieca i modernizacja instalacji c.o. Szkoły Podstawowej w Stobnie	97 800,00	14 000,00	111 800,00
Razem				17 593 984,45	65 000,00	17 658 984,45