



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 3520

ZARZĄDZENIE Nr 120.62.2023 BURMISTRZA TUCHOLI

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r z zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), § 10 pkt 2, 3 i 7 Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok Burmistrz Tucholi zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr LVIII/403/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.6.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIX/413/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.19.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LX/417/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.36.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXI/422/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.41.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 120.51.2023 Burmistrza Tucholi z dnia 13 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXII/431/23 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 kwietnia 2023 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 112.556.159,48 zł zwiększa się o 150.665,57 zł do wysokości 112.706.825,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień wynoszą 14.437.130,47zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 11.945.596,47 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją bieżących zadań własnych wynoszą 2.210.151 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 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 79.000 zł,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą 199.383 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 27.596.772 zł,

c) dochody własne w wysokości 70.522.257,01 zł zwiększa się o 150.665,57 zł do wysokości 70.672.922,58 zł, w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid na realizację wypłat dodatków osłonowych i węglowych wynoszą 900.692,26 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 878.997,80 zł zwiększa się o 150.665,57 zł do wysokości 1.029.663,37 zł
- środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych wynoszą 21.779.408 zł,

2. Dochody bieżące w wysokości 88.265.382,48 zł zwiększa się o 150.665,57 zł do wysokości 88.416.048,05 zł, dochody majątkowe wynoszą 24.290.777 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 2.010.100 zł,
- dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje wynoszą 22.257.577 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 23.100 zł,

3. Wydatki gminy w łącznej wysokości 121.082.515,32 zł zwiększa się o 150.665,57 zł do wysokości 121.233.180,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.208.729,88 zł zwiększa się o 150.665,527 zł do wysokości 89.359.395,45 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72.202.536,48 zł zwiększa się o 745,57 zł do wysokości 72.203.282,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42.304.296 zł zwiększa się o 9.854 zł do wysokości 42.314.150 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.898.240,48 zł zmniejsza się o większa się o 9.108,43 zł do wysokości 29.889.132,05 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 4.137.599 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.299.128,63 zł zwiększa się o 149.920 zł do wysokości 12.449.048,63 zł,

d) wydatki na obsługę długu wynoszą 569.465,77 zł ,

2) wydatki majątkowe wynoszą 31.873.785,44 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 31.873.785,44 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 558.630,74 zł.

5. Rezerwy budżetu wynoszą 648.596,30 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna wynosi 154.310 zł,

b) rezerwy celowe wynoszą 494.286,30 zł, z tego:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy – 20.000 zł,
- finansowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego - 54.286,30 zł,
- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie – 200.000 zł,
- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 220.000 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 120.62.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 12 maja 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	453 307,29	262,57	453 569,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 807,29	262,57	410 069,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 787,29	262,57	2 049,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 538,00	147 844,00	618 382,00
	75495		Pozostała działalność	470 488,00	147 844,00	618 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 488,00	147 844,00	618 332,00
852			Pomoc społeczna	2 622 339,00	105,00	2 622 444,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 140,00	105,00	144 245,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 440,00	105,00	4 545,00
855			Rodzina	9 837 729,00	2 454,00	9 840 183,00
	85595		Pozostała działalność	16 758,00	2 454,00	19 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 758,00	2 454,00	19 212,00
Razem:				112 556 159,48	150 665,57	112 706 825,05

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 120.62.2023
Burmistrza Tucholi
z dnia 12 maja 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 805 592,64	262,57	11 805 855,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 787,29	262,57	410 049,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,71	262,57	1 340,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 655,00	0,00	1 225 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 033,00	-56,00	839 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	56,00	19 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 338,00	147 844,00	886 182,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 850,00	0,00	144 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	585 488,00	147 844,00	733 332,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	132 140,00	147 620,00	279 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	187,00	627,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	37,00	125,00
801			Oświata i wychowanie	35 300 794,35	0,00	35 300 794,35
	80101		Szkoły podstawowe	21 970 783,00	-8 025,00	21 962 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 596,00	-18 900,00	703 696,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 109 297,00	10 875,00	11 120 172,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 647 209,00	1 900,00	1 649 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 291,00	1 900,00	62 191,00
	80104		Przedszkola	4 146 879,84	922,00	4 147 801,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	-2 000,00	7 400,00
		4260	Zakup energii	180 500,00	5 500,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	-2 500,00	45 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 722 014,00	922,00	1 722 936,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	592 410,00	3 349,00	595 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 592,00	3 349,00	20 941,00
80107		Świetlice szkolne	642 707,00	-502,00	642 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 602,00	-502,00	20 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 242,00	0,00	405 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 403,00	1 386,00	57 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	-1 386,00	2 495,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 116,00	1 663,00	3 798 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 558,00	-3 147,00	1 245 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 635,00	-1 000,00	52 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 575,00	4 810,00	52 385,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	312 255,00	0,00	312 255,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00	-300,00	168 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	938 841,00	0,00	938 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	-500,00	599 500,00
80195		Pozostała działalność	714 942,51	693,00	715 635,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 380,00	693,00	228 073,00
852		Pomoc społeczna	7 702 033,00	105,00	7 702 138,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 155 713,00	0,00	1 155 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 908,00	-1 000,00	53 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	928 890,00	0,00	928 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-1 000,00	1 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	690,00	1 000,00	1 690,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 835,00	0,00	537 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	-350,00	20 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	350,00	1 399,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	236 540,00	105,00	236 645,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 440,00	105,00	4 545,00
855		Rodzina	10 930 752,41	2 454,00	10 933 206,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 699 804,00	0,00	9 699 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-2 120,00	7 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	620,00
	85595	Pozostała działalność	16 758,00	2 454,00	19 212,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 335,00	2 300,00	18 635,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	154,00	264,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 770 452,75	0,00	5 770 452,75
	92195	Pozostała działalność	270 805,75	0,00	270 805,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 299,75	1 000,00	97 299,75
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	-1 000,00	28 900,00
		Razem:	121 082 515,32	150 665,57	121 233 180,89