

**UCHWAŁA NR XXXIV/241/17
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

**Rada Miejska
uchwala, 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 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 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. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości **77.010.960,37 zł** zwiększa się o **840.574,62 zł** do wysokości **77.851.534,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **26.268.883,57 zł** zwiększa się o **33.357,62 zł** do wysokości **26.302.458,19 zł**, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika 1a w wysokości **21.561.005,79 zł** zwiększa się o **33.574,62 zł** do wysokości **21.594.580,41 zł**,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych według załącznika nr 1 b wynoszą **1.893.955 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika nr 1c wynoszą **3.000 zł**,
- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika nr 1d wynoszą **30.000 zł**,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje według załącznika nr 1e wynoszą **963.915,75 zł**,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji według załącznika nr 1f wynoszą **1.817.007,03 zł**,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą **20.561.912 zł**,

c) dochody własne w wysokości **30.180.164,80 zł** zwiększa się o **807.000 zł** do wysokości **30.987.164,80 zł**.

2. Dochody bieżące w wysokości **72.111.606,98 zł** zwiększa się o **840.574,62 zł** do wysokości **72.952.181,60 zł**, dochody majątkowe wynoszą **4.899.353,39 zł**, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wynoszą **3.951.353,39 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą **938.000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **10.000 zł**.

3. Wydatki budżetu w łącznej wysokości **81.110.960,37 zł** zwiększa się o **840.574,62 zł** do wysokości **81.951.534,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **70.873.829,02 zł** zwiększa się o **840.574,62 zł** do wysokości **71.714.403,64 zł** z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **44.797.632,31 zł** zwiększa się o **840.574,62 zł** do wysokości **45.638.206,93 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **26.195.039,20 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **18.602.593,11 zł** zwiększa się o **840.574,62 zł** do wysokości **19.443.167,73 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące wynoszą **3.351.625,75 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą **22.264.258,82 zł**,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą **53.000 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą **407.312,14 zł**.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **10.237.131,35 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą **10.237.131,35 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą **1.102.851,95 zł**.
- 3) Rezerwy budżetu wynoszą **946.900,58 zł**, w tym:
- a) rezerwa ogólna **189.475,58 zł**,
 - b) rezerwy celowe **757.425 zł**, z tego:
 - na remonty obiektów oświatowych i ich wyposażenie w wysokości - **202.650 zł**,
 - na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **213.000 zł**,
 - na przeprowadzenie reformy gimnazjalnej - **341.775 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

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

Burmistrz Tucholi

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/241/17

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 942,61	793 000,00	2 355 942,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 317,03	793 000,00	2 316 317,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	56 950,00	793 000,00	849 950,00
750			Administracja publiczna	305 750,00	33 574,62	339 324,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 750,00	33 574,62	301 324,62
		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)	267 700,00	33 574,62	301 274,62
801			Oświata i wychowanie	2 449 276,00	14 000,00	2 463 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	905 000,00	4 000,00	909 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	859 792,00	10 000,00	869 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	17 000,00
Razem:				77 010 960,37	840 574,62	77 851 534,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/241/17

Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Tuchola w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 800,00	15 000,00	149 800,00
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	15 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 000,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 096,82	778 000,00	2 576 096,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 096,82	778 000,00	2 524 096,82
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	300 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	448 000,00	544 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	6 994 420,00	33 574,62	7 027 994,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 720,00	33 574,62	6 197 294,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	13 574,62	278 574,62
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 643 885,53	14 000,00	24 657 885,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 567 441,53	4 000,00	10 571 441,53
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	4 000,00	161 000,00
	80104		Przedszkola	3 713 465,00	10 000,00	3 723 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 926,00	10 000,00	113 926,00
Razem:				81 110 960,37	840 574,62	81 951 534,99

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do uchwały budżetowej Gminy Tuchola na 2017 r. Uchwałą Nr XXXIV/ 17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2017 r. spowodowane zostały następującymi okolicznościami:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

Zwiększenie dochodów i wydatków w tym rozdziale w kwocie 793.000 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków stanowiących dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, które dotychczas były gromadzone przez jednostkę zarządzającą tym zasobem i wykorzystywane na ich remonty i zarządzanie. Od tego roku dochody te zasilą budżet gminy, zaś drugostronnie poprzez wydatki będą skierowane na utrzymanie tego zasobu tj. remonty i zarządzanie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększenie dochodów i wydatków w tym dziale w kwocie 33.574,62 zł związane jest z otrzymaną informacją od Wojewody o refundacji poniesionych w ubiegłym roku z niezrefundowanych wydatków gminy poniesionych na realizację zadań administracyjnych z zakresu administracji rządowej. Środki powyższe zamierza się skierować na bieżące wydatki administracyjne urzędu (rozdział 75023).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększenie dochodów i wydatków w tym rozdziale w kwocie 14.000 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetów placówek oświatowych dochodów pozyskanych przez te jednostki na:

- 1) wycieczkę do Gdańska (SP nr 5 w Tucholi - darowizna 2.000 zł),
- 2) wycieczkę do Gdańska (SP w Legbądzie - darowizna 2.000 zł),
- 3) zakup mebli w Przedszkolu nr 1 (środki z Fundacji Amicis - 10.000 zł).

Dodatkowe zmiany po stronie wydatków dotyczą:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dla rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (zabezpieczenie niezbędnego poziomu wydatków) wskutek zmian w wydatkach dokonanych Zarządzeniem Nr 130-34/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 kwietnia br. przeniesiono środki z paragrafu poz. 01095/4210 do poz. 01010/6050. Obecnie zmiana w niniejszym rozdziale zabezpiecza środki do pierwotnej wysokości w poz. 01095/4210.

Wskutek powyższych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy ulegną zwiększeniu o 840.574,62 zł.