

UCHWAŁA NR XVII/106/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 17 MARCA 2016 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/86/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/103/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 55/142/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku Zarządu Powiatu Tucholskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości

50.774.651,62 zł,

w tym:

wydatki bieżące

45.130.171,77 zł,

wydatki majątkowe

5.644.479,85 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”

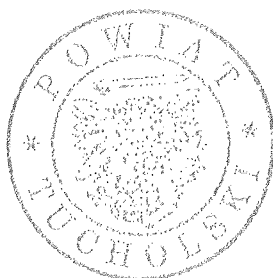
2) dotychczasowy załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3) dotychczasowy załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4) dotychczasowy załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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



Przewodniczący Rady Powiatu


Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/106/2016
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016 roku**

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4430, 6050) w kwocie 2.500 zł w związku z koniecznością pokrycia wykonania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 2.000 zł w związku z zabezpieczeniem usług.

Dział 750 Administracja publiczna

-2.800 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4430 w kwocie 2.800 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziałów (70005, 85218, 85410).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4050, 4060, 4070, 4170, 4220, 4280) w kwocie 8.753,76 zł celem zabezpieczenia paragrafów bieżących.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80120, 80130) w łącznej kwocie 319 zł. w związku z zabezpieczeniem materiałów.

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4170 w kwocie 500 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 na kwotę 300 zł w związku z zabezpieczeniem usług.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą 50.774.651,62 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2016 roku", gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg” w kwocie 2.500 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 853 814,85	0,00	7 853 814,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 199 903,93	0,00	5 199 903,93
		4430	Różne opłaty i składki	38 320,00	- 2 500,00	35 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 068,93	2 500,00	2 910 568,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 194,00	2 000,00	269 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 194,00	2 000,00	269 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 840,00	0,00	123 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00	0,00	17 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	875 055,00	0,00	875 055,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 955,00	0,00	471 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 100,00	0,00	306 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	0,00	57 780,00
750			Administracja publiczna	4 670 306,56	- 2 800,00	4 667 506,56
	75095		Pozostała działalność	209 666,67	- 2 800,00	206 866,67
		4430	Różne opłaty i składki	149 666,67	- 2 800,00	146 866,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 100,00	0,00	3 117 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100 100,00	0,00	3 100 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 288 291,00	- 6 133,76	2 282 157,24
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 970,00	533,76	50 503,76
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 621,00	- 2 620,00	184 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 620,00	7 620,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00

801			Oświata i wychowanie	18 852 950,00	0,00	18 852 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 697 918,00	- 319,00	2 697 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 319,00	39 681,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 193 565,00	319,00	7 193 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	319,00	97 319,00
852			Pomoc społeczna	5 937 651,88	500,00	5 938 151,88
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	490 400,00	500,00	490 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	500,00	2 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 537 053,00	300,00	1 537 353,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	352 607,00	300,00	352 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	9 300,00
Razem:				50 774 651,62	0,00	50 774 651,62

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	152 229,01	77 364,51		A. B.74.864,50 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszczyce - Przyrowa - Karczewo	515 941,11	5 000,55		A.255.470,00 B.255.470,56 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice - Lińsk II etap	2 242 398,81	25 215,40		A.1.121.199,00 B.1.095.984,41 C.		ZDP
4	600	60014	6060	Wykaszarka łańcuchowa	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	580 665,17	580 665,17		A. B. C.		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	228 810,00	228 810,00		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	191 250,00	191 250,00		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	432 173,23	432 173,23		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	334 187,52	334 187,52		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	874 825,00	874 825,00		A. B. C.		Starostwo
11	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	0,00		A. 50.000,00 B. C.		PINB
Ogółem					5 644 479,85	2 791 491,38	0,00	2 852 988,47	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	538 700,00	0,00	538 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	0,00	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	- 31 000,00	104 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 100,00	0,00	403 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	0,00	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,40	0,00	18 040,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 854,59	0,00	14 854,59

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,01	0,00	5 105,01
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	65 200,00	0,00	65 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 200,00	0,00	38 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	0,00	38 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 960,00	0,00	6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 100,00	0,00	3 100 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100 100,00	0,00	3 100 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 261,00	0,00	151 261,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 603,00	0,00	68 603,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00	0,00	5 483,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 288 291,00	- 6 133,76	2 282 157,24
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 970,00	533,76	50 503,76
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 621,00	- 2 620,00	184 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,00	0,00	12 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	0,00	1 825,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 620,00	7 620,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	149 865,00	0,00	149 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 162,00	0,00	43 162,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	1 100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	64 746,00	0,00	64 746,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 257,00	0,00	17 257,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	0,00	2 253,00
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	0,00	59 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 654,00	0,00	39 654,00
851			Ochrona zdrowia	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 904 590,40	0,00	1 904 590,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60	0,00	561,60
852			Pomoc społeczna	354 000,00	0,00	354 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 000,00	0,00	354 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	0,00	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00	0,00	42 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	0,00	4 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 742,00	0,00	41 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 596,00	0,00	11 596,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	0,00	32 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	0,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 956,00	0,00	4 956,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	0,00	1 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 400,00	0,00	116 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	0,00	116 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	0,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	0,00	55 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				6 325 000,00	0,00	6 325 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller