

**UCHWAŁA NR XXV/150/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 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 2016 r., poz. 814) 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 2015r., 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 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/106/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 59/157/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 61/162/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/111/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 65/168/2016 z dnia 05 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/178/2016 z dnia 24 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 68/180/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 72/193/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Rady Powiatu Nr XXII/132/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 77/214/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku, Rady Powiatu Nr XXIII/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Nr 81/227/2016 z dnia 02 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 55.012.422,83 zł,

w tym:

dochody bieżące 50.781.685,35 zł,

dochody majątkowe 4.230.737,48 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 52.217.238,11 zł.

w tym:

wydatki bieżące 46.557.189,21 zł,

wydatki majątkowe 5.660.048,90 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”

3) **§ 10.** otrzymuje brzmienie „Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”:

przychody 2.789.300,00 zł; koszty 2.789.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

4) § 12. otrzymuje brzmienie „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 187.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały,

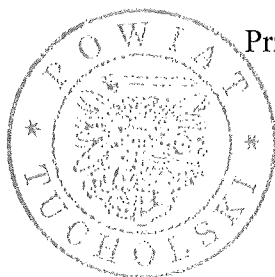
6) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 3 do niniejszej uchwały,

7) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 4 do niniejszej uchwały,

8) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 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 XXV/150/2016
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2016 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -456.296,75 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0870, 0920, 0970) w kwocie 580 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Zwiększenie § 2710 w kwocie 7.294,68 zł na co składa się:

- zmniejszenie dotacji z Gminy Tuchola – kwota 4.278,46 zł,
- zmniejszenie dotacji z Gminy Cekcyn – kwota 338,07 zł,
- zwiększenie dotacji z Gminy Lubiewo – kwota 6.000 zł,
- zwiększenie dotacji z Gminy Śliwice – kwota 5.911,21 zł.

Zmniejszenie § 6300 w kwocie 464.171,43 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne na terenie Gminy Śliwice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -132.466 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0750, 0770, 2360) zmniejszając rozdział o kwotę 132.466 zł w związku z urealnieniem dochodów do końca bieżącego roku. Zmniejsza się § 0770 o kwotę 176.236 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku, zwiększa się § 2360 o kwotę 33.770 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz § 0750 o kwotę 10.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

Dział 710 Działalność usługowa 24,19 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 24,19 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna -196 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75020, 75095) zmniejszając dział o kwotę 196 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 91.214,24 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0420, 0490, 0590, 0650) w kwocie 91.214,24 zł w związku z urealnieniem dochodów do końca bieżącego roku.

Dział 758 Różne rozliczenia 19.345,47 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 19.345,47 zł w związku z urealnieniem dochodów do końca bieżącego roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

-214.939,30 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2320 o kwotę 227.607,66 zł, zadanie realizowane jest przez jednostkę budżetową PCPR oraz zwiększenie § 0680 o kwotę 10.530,76 urealniając dochody.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85202, 85204, 85218) zwiększając w/ w rozdziały o kwotę 2.137,60 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 693.314,15 zł i wynoszą: 55.012.422,83 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-456.876,75 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4270, 4440) w kwocie 22.848,40 zł zabezpieczając paragrafy bieżące do końca bieżącego roku.

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg” w kwocie 34.276,51 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice – Lińsk II etap” w kwocie 444.131,85 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Głowica kosząca” w kwocie 1.316,79 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-28.600 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4010 w kwocie 28.600 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

Dział 710 Działalność usługowa

-27.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4010 w kwocie 28.600 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna

35.344,24 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4010 w kwocie 36.450 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4430 w kwocie 1.105,76 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-175.000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8110 w kwocie 50.000 zł na podstawie otrzymanych harmonogramów spłat rat kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8030 w kwocie 125.000 zł w związku z terminową spłatą rat.

Dział 758 Różne rozliczenia

-40.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4580, 4590, 4610) w kwocie 40.000 zł w związku z nie wykonaniem do końca br. wydatków z tytułu zwrotu za karty pojazdu .

Dział 801 Oświata i wychowanie

-13.000 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 13.000 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków z tytułu doksztalcania i szkolenia nauczycieli jednostek oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

-20.331,64 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2320, 4210, 4220, 4330) zmniejszając rozdział o kwotę 26.236,64 zł, w tym kwotę 18.763,36 zł zabezpiecza się na wydatki ponoszone przez PCPR z tytułu utrzymania wychowanka w domu dziecka w innej jst.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 1.640 zł w związku z otrzymaniem darowizny i przeznaczeniem środków na wydatki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4170, 4300) w kwocie 4.265 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz zabezpieczeniem usług pocztowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.850 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4010 w kwocie 15.850 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

13.000 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 3240 w kwocie 13.000 zł w związku z zabezpieczeniem wypłaty stypendiów dla uczniów szkół powiatowych do końca br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.300 zł

Rozdział 92118 Muzea

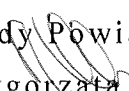
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4010 w kwocie 3.300 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 693.314,15 zł i wynoszą: 52.217.238,11 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 września 2016 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2016 roku", gdzie:
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg” w kwocie 34.276,51 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice – Lińsk II etap” w kwocie 444.131,851 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Głowica kosząca” w kwocie 1.316,79 zł,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” gdzie:
 - zwiększa się przychody o kwotę 135.404 zł,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 135.404 zł,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2016 roku”, gdzie:
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85201 § 2320 w kwocie 35.000 zł.Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/150/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 września 2016 roku

Dochody budżetu w 2016 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 724 579,94	- 456 296,75	4 268 283,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 822 579,94	- 456 296,75	2 366 283,19
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	200,00	1 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 713,00	280,00	6 993,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	60,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	40,00	220,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	925 321,47	7 294,68	932 616,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 190 848,91	- 464 171,43	726 677,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 266,15	- 132 466,00	1 314 800,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 266,15	- 132 466,00	1 314 800,15
		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 podobnym charakterze	47 136,58	10 000,00	57 136,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 026 236,00	- 176 236,00	850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 230,00	33 770,00	195 000,00
710			Działalność usługowa	963 575,81	24,19	963 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 225,81	24,19	554 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,81	24,19	50,00
750			Administracja publiczna	122 037,44	- 196,00	121 841,44
	75020		Starostwa powiatowe	56 037,44	- 1 036,00	55 001,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 316,00	- 2 816,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 780,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	840,00	840,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	840,00	840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 221 668,58	91 214,24	7 312 882,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 441 668,58	91 214,24	1 532 882,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000,00	80 000,00	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 068,58	314,24	139 382,82
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	900,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	10 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	29 023 211,87	19 345,47	29 042 557,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 951,87	19 345,47	49 297,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 941,87	19 345,47	49 287,34
852			Pomoc społeczna	5 292 597,25	- 214 939,30	5 077 657,95
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 028 909,94	- 217 076,90	811 833,04
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 530,76	10 530,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 607,66	- 227 607,66	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 593 686,00	1 640,00	1 595 326,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	1 140,00	1 356,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 289 193,31	197,60	2 289 390,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	7,60	17,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	190,00	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00	300,00	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
Razem:				55 705 736,98	- 693 314,15	55 012 422,83

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/150/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 września 2016 roku

Wydatki budżetu w 2016 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 505 621,55	- 456 876,75	8 048 744,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 571 018,87	- 456 876,75	4 114 142,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 387,50	7 294,68	982 682,18
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	14 459,79	294 459,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 704,31	1 093,93	17 798,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 171,37	- 478 408,36	1 559 763,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 1 316,79	52 683,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 094,00	- 28 600,00	361 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 094,00	- 28 600,00	361 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 353,84	- 28 600,00	91 753,84
710			Działalność usługowa	899 755,00	- 27 000,00	872 755,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 555,00	- 27 000,00	463 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 696,16	- 27 000,00	285 696,16
750			Administracja publiczna	4 624 812,56	35 344,24	4 660 156,80
	75020		Starostwa powiatowe	3 688 505,55	36 450,00	3 724 955,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 436,85	36 450,00	1 891 886,85
	75095		Pozostała działalność	159 372,67	- 1 105,76	158 266,91
		4430	Różne opłaty i składki	88 372,67	- 1 105,76	87 266,91
757			Obsługa długu publicznego	1 382 500,00	- 175 000,00	1 207 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	- 50 000,00	1 020 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 060 000,00	- 50 000,00	1 010 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	312 500,00	- 125 000,00	187 500,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	312 500,00	- 125 000,00	187 500,00
758			Różne rozliczenia	901 450,00	- 40 000,00	861 450,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 500,00	- 40 000,00	9 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 011 984,00	- 13 000,00	18 998 984,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 000,00	- 13 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 13 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	6 554 478,88	- 20 331,64	6 534 147,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 428 788,00	- 26 236,64	1 402 551,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	- 5 000,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	18 763,36	143 763,36
	85202		Domy pomocy społecznej	1 593 686,00	1 640,00	1 595 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 312,00	1 640,00	125 952,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	491 900,00	4 265,00	496 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	2 265,00	18 915,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 621 578,33	15 850,00	2 637 428,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 717,00	15 850,00	214 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	15 850,00	98 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 813 763,00	13 000,00	1 826 763,00
	85495		Pozostała działalność	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	13 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 548,00	3 300,00	144 848,00
	92118		Muzea	93 548,00	3 300,00	96 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 689,59	3 300,00	42 989,59
Razem:				52 910 552,26	- 693 314,15	52 217 238,11

Zadania inwestycyjne w 2016 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

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	117 952,50	68 662,50		A. B.49.290,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszczycze - Przyrowa - Karczewo	27 675,55	27 675,55		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice - Lińsk II etap	1 354 134,96	19 680,48		A.677,067,00 B.637,387,48 C.		ZDP
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	60 000,00	20 000,00		A. B.20.000,00 C.20.000,00		ZDP
5	600	60014	6060	Głowica kosząca	52 683,21	52 683,21		A. B. C.		ZDP
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	459 188,84	459 188,84		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	211 945,13	211 945,13		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	231 981,51	231 981,51		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	874 825,00	874 825,00		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	144 662,20	144 662,20		A. B. C.		Starostwo
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874.	1 000 000,00	50 000,00		A.800.000,00 B.150.000,00 C.		ZDP
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczycze - Wielka Kłonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025.	1 000 000,00	50 000,00		A.800.000,00 B.150.000,00 C.		ZDP
13	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	0,00		A. 50.000,00 B. C.		PINB
14	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
15	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
17	852	85201	6050	Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
18	852	85295	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					5 660 048,90	2 286 304,42	0,00	3 373 744,48	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

11

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)

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

**Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2016 rok
(zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej).**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	2 789 300,00
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	140 000,00
		Koszty	2 789 300,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2016 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	600	60016	6300			1 922 602,68	1 922 602,68
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
4	801	80130	2330			108 540,00	108 540,00
5	852	85204	2320			65 281,22	65 281,22
6	853	85395	2510		140 000,00		140 000,00
7	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	140 000,00	2 142 423,90	2 282 423,90

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	755	75515	2820			59 946,00	59 946,00
2	801	80120	2540		259 344,00		259 344,00
3	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
4	853	85311	2580		79 093,33		79 093,33
5	900	90019	2820			15 000,00	15 000,00
6	921	92195	2820			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	343 437,33	84 946,00	428 383,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	483 437,33	2 227 369,90	2 710 807,23

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller