

**UCHWAŁA NR XXVIII/168/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 LISTOPADA 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, poz. 1579) 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 2016 r., poz. 1870 t.j.).

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 Tucholskiego 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 Tucholskiego Nr XXIII/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/227/2016 z dnia 02 września 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 16 września 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 86/237/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 88/242/2016 z dnia 11 października 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 16 września 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 86/237/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 88/242/2016 z dnia 11 października 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXVI/156/2016 z dnia 13 października 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/243/2016 z dnia 18 października 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 92/247/2016 z dnia 28 października 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 94/249/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55.917.117,16 zł,
w tym:

 dochody bieżące 51.904.327,68 zł,

 dochody majątkowe 4.012.789,48 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 53.121.932,44 zł.

w tym:

 wydatki bieżące 48.099.138,16 zł,

 wydatki majątkowe 5.022.794,28 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”

3) § 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 156.250,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

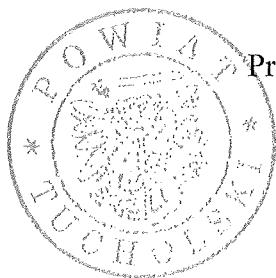
5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 3 do niniejszej uchwały,

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

7) 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 XXVIII/168/2016
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2016 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

70,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2360 w kwocie 70 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność

-110.977 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0920, 0970) w łącznej kwocie 5.490 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. Dokonuje się zwiększenia w § 2710 w kwocie 100.000 zł - pomoc finansowa od Gminy Gostycyn z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1038C.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6300, 6430) w łącznej kwocie 216.848 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w wyniku którego powstały oszczędności zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego. Wysokość dotacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874” zmniejsza się § 6430 w kwocie 166.848 zł – dotacja z budżetu państwa oraz zmniejsza się § 6300 w kwocie 50.000 zł – dotacja z Gminy Śliwice.

W tym rozdziale zmienia się również sposób finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce – Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025”. Planowaną wysokość dotacji w kwocie 100.000 zł od Gminy Gostycyn zastępuje się otrzymaniem dotacji od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 100.000 zł na ww. zadanie inwestycyjne.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0690 w kwocie 381 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

6.530,74 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0750, 0920) w łącznej kwocie 6.530,74 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 710 Działalność usługowa

-27.670,20 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0830, 0920). Po Przeprowadzonej analizie dokonuje się zmniejszenia w rozdziale o kwotę 27.670,20 zł w związku z możliwym niewypracowaniem do końca br. planowanych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

17.434,43 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (75020, 75095) w łącznej kwocie 17.434,43 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych 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

687,92 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 w § (0490, 0590) w łącznej kwocie 687,92 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia

-7 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0970 w kwocie 7 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

157.761,53 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w oparciu o pisma otrzymane od dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80140, 80142, 80195) w łącznej kwocie 157.761,53 zł urealnając dochody. Jednostki oświatowe zwiększyły plan dochodów na podstawie wykonania dochodów na dzień 31.10.2016 r. oraz planowaną do wykonania do końca br. wysokość dochodów. Ponadplanowe dochody pozwolą zabezpieczyć niezbędne planowane wydatki osobowe i rzeczowe planowane do poniesienia w jednostkach oświatowych do końca br. w dziale „801” i „854”.

Dział 852 Pomoc społeczna

294.620,50 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2016 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 13.008 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 281.612,50 zł. W związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej wskazanej w umowie dotyczącej projektów: „Rodzina w centrum” oraz „Samodzielnie nie samemu – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” środki zaplanowane po stronie dochodowej w rozdziale 85395 zostają przeniesione do rozdziału 85295 na realizację ww. projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-281.682,50 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2360 w kwocie 70 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2007, 2009) w kwocie 281.612,50 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wskazanej w umowie dotyczącej projektów: „Rodzina w centrum” oraz „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85295.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

25.015 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (85406, 85410) w łącznej kwocie 25.015 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym. Ponadplanowe dochody pozwolą zabezpieczyć niezbędne planowane wydatki osobowe i rzeczowe planowane do poniesienia do końca br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.886,75 zł

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0830, 0970) w łącznej kwocie 5.886,75 zł, w tym otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony monitoring w kwocie 2.646 zł oraz ponadplanowe dochody po okresie sprawozdawczym realizowane przez muzeum w kwocie 3.240,75

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 87.670,17 zł i wynoszą: 55.789.117,16 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-20.640,01 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 134.919,47 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnego remontu drogi powiatowej nr 1038C. Dokonuje się zwiększenia § 6060 w kwocie 53.000 zł – zakupy inwestycyjne „Wykaszarka łańcuchowa”. Dokonanie zakupu wykaszarki jest niezbędne do utrzymania w odpowiednim stanie poboczy oraz pasów drogowych przy drogach powiatowych. Wydatki na zakup wykaszarki i przeprowadzenie remontu drogi powiatowej pozyskano z urealnienia wykonanych dochodów po okresie sprawozdawczym oraz dotacji od Gminy Gostycyn w kwocie 100.000 zł na remont drogi powiatowej.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6050 w kwocie 208.559,48 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w wyniku którego powstały oszczędności zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego. Wysokość dotacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874” zmniejsza się w kwocie 166.848 zł – dotacja z budżetu państwa, zmniejsza się w kwocie 50.000 zł – dotacja z Gminy Śliwice oraz zwiększa się wysokość wkładu własnego powiatu w kwocie 8.288,52 zł.(środki zostają przeniesione z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska”)

Dział 750 Administracja publiczna

- 2.715 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4260 w kwocie 2.715 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem energii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.420 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) w łącznej kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu obserwacyjnego ze środków własnych powiatu dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi (lornetka, kamera inspekcyjna oraz boroskop).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących - wkład własny powiatu w kwocie 9.220 zł na realizację projektu „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziałają i społeczeństwo edukuje”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-31.250 zł

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 31.250 zł w związku z terminową spłatą rat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

243.519,50 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 80142) zwiększając dział o kwotę 243.519,50 zł. W związku z obowiązującym od 1 września 2016 roku nowym arkuszem organizacji pracy w jednostkach oświatowych na rok szkolny 2016/2017 dokonano odpowiednio zwiększenia/zmniejszenia wydatków rzeczowych i osobowych wynikających z zawartych umów na podstawie arkusza do wysokości potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek do końca br. Pozyskane środki na wydatki to w części ponadplanowe dochody wypracowane przez jednostki oświatowe oraz zmniejszenie wydatków w dziale 854.

Dział 852 Pomoc społeczna

288.438 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2016 na podstawie otrzymanej dotacji dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych w kwocie 13.008 zł.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia § bieżących do rozdziału 75495 na wkład własny powiatu z przeznaczeniem na realizację projektu „Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziałają i społeczeństwo edukuje” w kwocie 9.220 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 284.650 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wskazanej w umowie dotyczącej projektów: „Rodzina w centrum” oraz „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Środki zostają przeniesione z rozdziału 85395.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-311.150 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § bieżących w kwocie 26.500 zł. Zmniejszenie wydatków związane jest z zastąpieniem wydatków ze środków własnych na wydatki ze środków pochodzących z dotacji od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § bieżących w kwocie 284.650 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wskazanej w umowie dotyczącej projektów: „Rodzina w centrum” oraz „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85295.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-89.739,80 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85403, 85404, 85406, 85410) zmniejszając dział o kwotę 89.739,80 zł . W związku z obowiązującym od 1 września 2016 roku nowym arkuszem organizacji pracy w jednostkach oświatowych na rok szkolny 2016/2017 dokonano zmniejszenia wydatków rzeczowych i osobowych wynikających z zawartych umów na podstawie arkusza, do wysokości potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek do końca br. Środki przenosi się w części do działu 801.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 8.288,52 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 8.288,52 zł, które zostają przeniesione do rozdziału 60078 na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.646 zł

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4270 w kwocie 2.646 zł w związku z koniecznością dokonania niezbędnych napraw.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 87.670,17 zł i wynoszą: 52.993.932,44 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2016 roku:

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

- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Wykaszarka łańcuchowa” w kwocie 53.000 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874” w kwocie 208.559,48 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- zamieniono rozdział z 85395 na 85295 „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”- kwota 101.250 zł.
- zamieniono rozdział z 85395 na 85295 dodano program „Rodzina w centrum”- kwota 183.400 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:

- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 14.800 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 14.800 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 XXVIII/168/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 listopada 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70,00	70,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	70,00	70,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,00	70,00
600			Transport i łączność	5 165 638,19	17 023,00	5 182 661,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 446 283,19	233 490,00	2 679 773,19
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	180,00	1 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	5 290,00	5 510,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	932 616,15	128 000,00	1 060 616,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 717 355,00	- 216 848,00	2 500 507,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 600 000,00	- 166 848,00	1 433 152,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	381,00	2 381,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	381,00	2 381,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 341 597,15	6 530,74	1 348 127,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 341 597,15	6 530,74	1 348 127,89
		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	57 136,58	6 522,63	63 659,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,88	8,11	38,99
710			Działalność usługowa	965 000,00	- 27 670,20	937 329,80

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 250,00	- 27 670,20	526 579,80
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	- 27 680,20	372 319,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	60,00
750			Administracja publiczna	121 841,44	17 434,43	139 275,87
	75020		Starostwa powiatowe	55 001,44	16 594,43	71 595,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	16 594,43	19 094,43
	75095		Pozostała działalność	840,00	840,00	1 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 312 882,82	687,92	7 313 570,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 882,82	687,92	1 533 570,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 382,82	597,92	139 980,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	90,00	1 090,00
758			Różne rozliczenia	29 062 557,34	- 7,00	29 062 550,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 297,34	- 7,00	69 290,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	- 7,00	3,00
801			Oświata i wychowanie	289 885,80	157 761,53	447 647,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 021,00	5 597,42	21 618,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	76,00	176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	1 200,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	- 504,58	495,42
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	45,00	115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	35,00	85,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 851,00	9 180,53	25 031,53

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	300,00
	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	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	30,53	131,53
80130		Szkoły zawodowe	115 590,00	86 943,19	202 533,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	528,00	1 278,00
	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	90 000,00	66 000,00	156 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 000,00	12 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	140,19	340,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 240,00	16 275,00	30 515,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	87 250,00	55 992,00	143 242,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	55 800,00	87 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	72,00	122,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	120,00	320,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	28 042,00	3,11	28 045,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	3,11	33,11
80195		Pozostała działalność	5 398,80	0,28	5 399,08
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,28	15,28
852		Pomoc społeczna	4 604 402,81	294 620,50	4 899 023,31
	85202	Domy pomocy społecznej	1 597 726,00	13 008,00	1 610 734,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	280 440,00	13 008,00	293 448,00
	85295	Pozostała działalność	5 100,00	281 612,50	286 712,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	251 358,62	251 358,62
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 253,88	30 253,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 572,50	- 281 682,50	635 890,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 360,00	- 70,00	146 290,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	- 70,00	190,00
	85395		Pozostała działalność	281 612,50	- 281 612,50	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 358,62	- 251 358,62	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 253,88	- 30 253,88	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 318,00	25 015,00	78 333,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 318,00	15,00	1 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,00	35,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	5 886,75	12 886,75
	92118		Muzea	7 000,00	5 886,75	12 886,75
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 240,75	10 240,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 646,00	2 646,00
Razem:				55 701 446,99	215 670,17	55 917 117,16

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/168/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 listopada 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	8 583 044,66	107 359,99	8 690 404,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 264 142,12	315 919,47	4 580 061,59
		4270	Zakup usług remontowych	494 459,79	262 919,47	757 379,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 683,21	53 000,00	105 683,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 867 355,00	- 208 559,48	2 658 795,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 208 559,48	1 791 440,52
750			Administracja publiczna	4 658 156,80	2 715,00	4 660 871,80
	75020		Starostwa powiatowe	3 770 755,55	2 715,00	3 773 470,55
		4260	Zakup energii	130 000,00	2 715,00	132 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 546 047,00	11 420,00	3 557 467,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	9 220,00	84 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	3 500,00	27 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	2 100,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	620,00	1 620,00
757			Obsługa długu publicznego	1 207 500,00	- 31 250,00	1 176 250,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	187 500,00	- 31 250,00	156 250,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	187 500,00	- 31 250,00	156 250,00
801			Oświata i wychowanie	19 031 917,80	243 519,50	19 275 437,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 961 808,44	75 000,00	2 036 808,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 064,38	75 000,00	1 374 064,38
80110		Gimnazja	497 018,07	16 100,00	513 118,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	15 000,00	344 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	800,00	57 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	300,00	8 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 249,00	77 550,00	627 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 300,60	34 000,00	413 300,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	26 700,00	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	12 500,00	78 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	850,00	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	3 500,00	24 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 520 795,08	21 800,00	2 542 595,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 344,00	14 800,00	274 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 029,00	- 7 000,00	33 029,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	5 000,00	36 800,00
80130		Szkoły zawodowe	7 031 662,10	30 240,50	7 061 902,60
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 540,00	- 14 800,00	93 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 198,70	41 000,00	4 577 198,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 695,67	- 13 874,50	374 821,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 277,00	- 2 200,00	834 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 726,00	- 15 100,00	104 626,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 300,00	4 000,00	62 300,00
	4260	Zakup energii	390 300,00	10 000,00	400 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	12 715,00	73 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 457,00	8 000,00	93 457,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 546 654,47	38 867,80	1 585 522,27

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 925,53	57 000,00	1 026 925,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 786,59	- 13 132,20	94 654,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 646,00	- 5 000,00	20 646,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	94 363,00	- 16 038,80	78 324,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 665,67	- 15 000,00	43 665,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	2 361,20	7 161,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,00	- 3 000,00	9 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	- 400,00	1 339,00
	852		Pomoc społeczna	6 540 909,74	288 438,00	6 829 347,74
	85202		Domy pomocy społecznej	1 597 726,00	13 008,00	1 610 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 952,00	5 008,00	121 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	2 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 361,00	5 000,00	33 361,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	391 916,00	- 9 220,00	382 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 340,00	- 470,00	42 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	- 70,00	4 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 748,00	- 2 200,00	63 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,37	- 700,00	14 482,37
		4300	Zakup usług pozostałych	42 340,00	- 5 780,00	36 560,00
	85295		Pozostała działalność	48 893,00	284 650,00	333 543,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 050,00	12 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 703,85	36 703,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 799,81	2 799,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 288,32	6 288,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	479,14	479,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	894,71	894,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,17	68,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 114,50	31 114,50

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 585,50	2 585,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 915,44	11 915,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 084,56	4 084,56
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 065,60	7 065,60
		4229	Zakup środków żywności	0,00	534,40	534,40
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 745,00	2 745,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	255,00	255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	138 936,99	138 936,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 513,01	12 513,01
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 429,00	9 429,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	571,00	571,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 631,75	2 631,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,25	168,25
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	769,41	769,41
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	46,59	46,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 765 178,33	- 311 150,00	2 454 028,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 067,00	- 26 500,00	214 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 392,00	- 4 000,00	42 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 820,00	- 16 000,00	95 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 979,89	- 1 000,00	30 979,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	- 3 000,00	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 2 500,00	7 100,00
	85395		Pozostała działalność	424 650,00	- 284 650,00	140 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 050,00	- 12 050,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 703,85	- 36 703,85	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,81	- 2 799,81	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,32	- 6 288,32	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,14	- 479,14	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	894,71	- 894,71	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,17	- 68,17	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 114,50	- 31 114,50	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 585,50	- 2 585,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,44	- 11 915,44	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,56	- 4 084,56	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 065,60	- 7 065,60	0,00
		4229	Zakup środków żywności	534,40	- 534,40	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	2 745,00	- 2 745,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	255,00	- 255,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 936,99	- 138 936,99	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 513,01	- 12 513,01	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 429,00	- 9 429,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	571,00	- 571,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 631,75	- 2 631,75	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	168,25	- 168,25	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	769,41	- 769,41	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	46,59	- 46,59	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 827 911,00	- 89 739,80	1 738 171,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	452 200,09	- 75 000,00	377 200,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 845,81	- 75 000,00	111 845,81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 018,72	- 21 500,00	20 518,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 147,72	- 18 000,00	17 147,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	- 3 000,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	- 500,00	361,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	841 305,28	- 14 358,66	826 946,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	- 14 000,00	586 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	- 1 358,66	46 341,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	2 500,00	102 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	365 907,00	21 118,86	387 025,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 770,49	- 12 000,00	132 770,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	- 2 481,14	6 768,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	500,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	100,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 881,00	25 000,00	65 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	- 8 288,52	165 711,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 000,00	- 8 288,52	155 711,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 8 288,52	21 711,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 848,00	2 646,00	147 494,00
	92118		Muzea	96 848,00	2 646,00	99 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 646,00	5 146,00
Razem:				52 906 262,27	215 670,17	53 121 932,44

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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	1 356 594,96	22 140,48		A.677.067,00 B.657.387,48 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	60014	6060	Wykaszarka łańcuchowa	53 000,00	53 000,00		A. B. C.		ZDP
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	459 188,84	459 188,84		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	211 945,13	211 945,13		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	231 981,51	231 981,51		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 769,86	391 769,86		A. B. C.		Starostwo
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	144 662,20	144 662,20		A. B. C.		Starostwo
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice-Lązek-Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874.	791 440,52	50 000,00		A.633.152,00 B. C.100.000,00		ZDP
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczycze - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025.	1 000 000,00	58 288,52		A.800.000,00 B.150.000,00 C.		ZDP
14	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	48 900,00	0,00		A.48.900,00 B. C.		PINB
15	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
17	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					5 022 794,28	1 866 997,80	0,00	3 155 796,48	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)

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		294 925,00	36 155,43	258 769,57	294 925,00	36 155,43	0,00	0,00	36 155,43	258 769,57	0,00	0,00	0,00	258 769,57
1.1.	Program: POWER	Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.															
	Razem wydatki:	23	801	10 275,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00			0,00	10 275,00				10 275,00
z tego: 2016 r.		80195	10 275,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00			0,00	10 275,00				10 275,00	
2017 r.																
1.2.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum.														
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum															
	Razem wydatki:	23	852	183 400,00	27 510,00	155 890,00	183 400,00	27 510,00			27 510,00	155 890,00				155 890,00
z tego: 2016 r.		85295	183 400,00	27 510,00	155 890,00	183 400,00	27 510,00			27 510,00	155 890,00				155 890,00	
2017 r.			259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50			38 974,50	220 855,50				220 855,50	
2018 r.			177 750,00	26 662,50	151 087,50	177 750,00	26 662,50			26 662,50	151 087,50				151 087,50	
1.3.	Program: POWR	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.														
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa															
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne															
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim															
	Razem wydatki:	23	852	101 250,00	8 645,43	92 604,57	101 250,00	8 645,43			8 645,43	92 604,57				92 604,57
z tego: 2016 r.		85295	101 250,00	8 645,43	92 604,57	101 250,00	8 645,43			8 645,43	92 604,57				92 604,57	
2017 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)		x		294 925,00	36 155,43	258 769,57	294 925,00	36 155,43	0,00	0,00	36 155,43	258 769,57	0,00	0,00	0,00	258 769,57

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2017, 2018 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata 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			1 439 547,54	1 439 547,54
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
4	801	80130	2330			93 740,00	93 740,00
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	1 644 568,76	1 784 568,76

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		274 144,00		274 144,00
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	358 237,33	84 946,00	443 183,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	498 237,33	1 729 514,76	2 227 752,09

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller