UCHWAŁA NR XXXIII/198/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 KWIETNIA 2017 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.

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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ **1.**W uchwale nr XXX/173/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/186/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 108/290/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/191/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 114/302/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 61.837.278,54 zł,
w tym:
dochody bieżące 51.703.922,18 zł,
dochody majątkowe 10.133.356,36 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 59.657.093,82 zł,
w tym:
wydatki bieżące 46.960.747,95 zł,
wydatki majątkowe 12.696.345,87 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

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

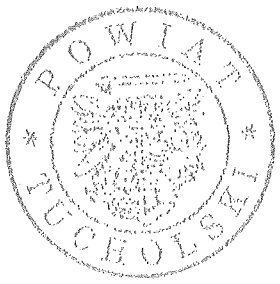
5) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały,

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

7) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 6 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 XXXIII/198/2017
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Po stronie dochodów:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.004 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0770, 0920) w kwocie 50.004 zł w związku z zawartym aktem notarialnym na sprzedaż nieruchomości w Białej oraz wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna 2.293,30 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (75020, 75095) w kwocie 2.293,30 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 3.950 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 § 0620 w kwocie 3.950 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie 48.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie 48.000 zł związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Szkoła zawodowców" w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.170 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0920, 0960) w kwocie 2.170 zł w związku z wpłatami darowizn.

Dział 855 Rodzina 10.300 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0640, 0960) w kwocie 10.300 zł w związku z zajęciami sądowymi oraz wpłatą darowizny od Skok Stefczyka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2730 w kwocie 10.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie – V etap".

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 126.717,30 zł i wynoszą 61.837.278,54 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 30.190,35 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 w kwocie 7.380 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Lubiewo w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek II etap".
Zwiększenie § 6060 w kwocie 22.810,35 zł dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Urządzenie do znakowania jezdni".

Dział 750 Administracja publiczna 25.476,95 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 25.476,95 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia w budynku przy ul. Pocztowej 7 w Tucholi.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4210) w kwocie 326,61 zł na potrzeby kwalifikacji wojskowej w powiecie tucholskim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56.850 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § na łączną kwotę 56.850 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do kontynuacji realizowanego rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".

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 terminową spłatą rat.

Dział 801 Oświata i wychowanie 48.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80120, 80150) w kwocie 47.567 zł w związku z wydatkami na specjalną organizację nauki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Tucholskiej Szkole Realnej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4247, 4249) w kwocie 48.000 zł związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Szkoła zawodowców" w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.

Dział 852 Pomoc społeczna -32.850 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (4170, 4210, 4300) w kwocie 34.850 zł w związku z.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4210, 4300) w kwocie 2.000 zł w związku z wpłatami darowizn i przeznaczeniem ich na imprezy masowe.

Dział 855 Rodzina 10.300 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4210, 4300) w kwocie 10.300 zł w związku z wpłatami darowizn od Skoku Stefczyka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4340 w kwocie 20.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pod nazwą „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie – V etap".

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 126.717,30 zł i wynoszą: 59.657.093,82 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2017 roku", gdzie:
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Urządzenie do znakowania jezdni" w kwocie 22.810,35 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 75495 § 6060 „Zakup sprzętu do przeprowadzenie akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego" w kwocie 22.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

1. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" gdzie:
   - dodano projekt w rozdziale 80130 „Szkoła zawodowców"- kwota 48.000 zł.

   Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku", gdzie:
   - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 60014 § 2710 w kwocie 7.380 zł,

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 47.567 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80150 § 2540 w kwocie 47.567 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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 XXXIII/198/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Dochody budżetu w 2017 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**716 513,29**	**50 004,00**	**766 517,29**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 513,29	50 004,00	766 517,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 435,00	50 000,00	441 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
750			**Administracja publiczna**	**100 814,55**	**2 293,30**	**103 107,85**
	75020		Starostwa powiatowe	34 344,55	2 176,30	36 520,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 156,30	2 156,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	117,00	117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	117,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 797 731,63**	**3 950,00**	**7 801 681,63**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 587 731,63	3 950,00	1 591 681,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 950,00	3 950,00
801			**Oświata i wychowanie**	**257 440,00**	**48 000,00**	**305 440,00**
	80130		Szkoły zawodowe	135 190,00	48 000,00	183 190,00
		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	42 945,60	42 945,60
		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	5 054,40	5 054,40
852			**Pomoc społeczna**	**2 319 254,00**	**2 170,00**	**2 321 424,00**
	85295		Pozostała działalność	260 830,00	2 170,00	263 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
855			**Rodzina**	**4 632 244,65**	**10 300,00**	**4 642 544,65**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 159 815,00	10 300,00	2 170 115,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 300,00	6 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	61 710 561,24	126 717,30	61 837 278,54

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/198/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Wydatki budżetu w 2017 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 767 175,52**	**30 190,35**	**13 797 365,87**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 337 604,67	30 190,35	11 367 795,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 380,00	7 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 810,35	22 810,35
750			**Administracja publiczna**	**5 602 010,84**	**25 476,95**	**5 627 487,79**
	75020		Starostwa powiatowe	3 798 685,76	25 476,95	3 824 162,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	25 476,95	605 476,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	- 326,61	326,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 339,07	326,61	9 665,68
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 369 700,00**	**56 850,00**	**3 426 550,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 850,00	56 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 550,00	12 550,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 321 172,00**	**- 31 250,00**	**1 289 922,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	375 000,00	- 31 250,00	343 750,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	375 000,00	- 31 250,00	343 750,00

801			**Oświata i wychowanie**	**17 862 602,03**	**48 000,00**	**17 910 602,03**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 420 314,93	- 47 567,00	2 372 747,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	- 47 567,00	242 433,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 770 302,27	48 000,00	6 818 302,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 945,60	42 945,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 054,40	5 054,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 358 787,40	47 567,00	1 406 354,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 567,00	47 567,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 978 564,21**	**- 32 850,00**	**2 945 714,21**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411 770,00	- 34 850,00	376 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	- 4 000,00	88 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 729,55	- 1 850,00	13 879,55
		4300	Zakup usług pozostałych	46 509,48	- 29 000,00	17 509,48
	85295		Pozostała działalność	377 622,21	2 000,00	379 622,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 000,00	1 400,00
855			**Rodzina**	**6 224 325,20**	**10 300,00**	**6 234 625,20**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 202 288,20	10 300,00	3 212 588,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 300,00	50 800,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**160 200,00**	**20 000,00**	**180 200,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	59 530 376,52	126 717,30	59 657 093,82

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/198/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**185 450,00**	**0,00**	**185 450,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 450,00	0,00	185 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	0,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	0,00	105 450,00
710			**Działalność usługowa**	**495 900,00**	**0,00**	**495 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 900,00	0,00	128 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	0,00	98 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	0,00	367 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	0,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 829,89	0,00	18 829,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,76	0,00	6 553,76
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,35	0,00	6 916,35
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		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
750			**Administracja publiczna**	**66 400,00**	**0,00**	**66 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	0,00	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	0,00	39 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	- 326,61	326,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	0,00	12 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 339,07	326,61	9 665,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 927,71	0,00	4 927,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 350 200,00**	**0,00**	**3 350 200,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 350 200,00	0,00	3 350 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 272,00	0,00	172 272,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 578,00	0,00	71 578,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 831,00	0,00	5 831,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 387 728,02	0,00	2 387 728,02
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 984,98	0,00	53 984,98
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 087,00	0,00	196 087,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 000,00	0,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 202,00	0,00	12 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	0,00	1 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	174 544,00	0,00	174 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 136,00	0,00	43 136,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		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	61 469,00	0,00	61 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 278,00	0,00	15 278,00
		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**	**125 200,00**	**0,00**	**125 200,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 722,00	0,00	60 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	2 280,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 297,50	0,00	49 297,50
851			**Ochrona zdrowia**	**1 645 800,00**	**0,00**	**1 645 800,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 645 800,00	0,00	1 645 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 076,40	0,00	1 076,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 627 875,60	0,00	1 627 875,60
852			**Pomoc społeczna**	**372 500,00**	**0,00**	**372 500,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	0,00	372 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 713,52	0,00	10 713,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00	0,00	43 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	0,00	87 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 859,55	0,00	12 859,55
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 509,48	0,00	16 509,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321,45	0,00	7 321,45
		4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00	0,00	1 576,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00

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	28 000,00	0,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**483 100,00**	**0,00**	**483 100,00**
	85508		Rodziny zastępcze	483 100,00	0,00	483 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 100,00	0,00	478 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem:	6 845 950,00	0,00	6 845 950,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/198/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017 (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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C	794 736,03	103 934,67		A. 397.364,00 B. 293.437,36 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie	7 271 068,64	485 068,64		A. 3.000.000,00 B. 3.786.000,00 C.		ZDP
3	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
4	600	60014	6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki	800 000,00			A. B. 290.960,00 C.	509 040,00	Starostwo
5	600	60014	6060	Urządzenie do znakowania jezdni	22 810,35	22 810,35		A. B. C.		ZDP
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	102 000,00	102 000,00		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	224 532,70	224 532,70		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	306 061,20	306 061,20		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	306 061,20	306 061,20		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	828 915,75	828 915,75		A. B. C.		Starostwo
11	750	75085	6060	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		PZO
12	754	75495	6060	Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarz ruchu drogowego	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		TCEZ
13	851	85111	6060	Łóżko porodowe	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		Starostwo
14	852	85295	6050	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Starostwo
15	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	910 080,00	227 520,00		A. B. C.	682 560,00	Starostwo
16	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	910 080,00	227 520,00		A. B C.	682 560,00	Starostwo
Ogółem					**12 696 345,87**	**3 014 424,51**	**0,00**	**7 807 761,36**	**1 874 160,00**	**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)*

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/198/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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									
							2017 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		***340 808,21***	***45 911,96***	***294 896,25***	***340 808,21***	***45 911,96***	***0,00***	***0,00***	***45 911,96***	***294 896,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***294 896,25***
1.1.	Program: RPO Priorytet: 10 Działanie: Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Szkoła zawodowców	*Priorytet: 10. Działanie: Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Szkoła zawodowców.*														
	Razem wydatki:	23	801	48 000,00	5 054,40	42 945,60	48 000,00	5 054,40			5 054,40	42 945,60				42 945,60
	z tego: 2017 r.		80130	48 000,00	5 054,40	42 945,60	48 000,00	5 054,40			5 054,40	42 945,60				42 945,60
	2018 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	259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50			38 974,50	220 855,50				220 855,50
	z tego: 2017 r.		85295	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	32 978,21	1 883,06	31 095,15	32 978,21	1 883,06			1 883,06	31 095,15				31 095,15
	z tego: 2017 r.		85295	32 978,21	1 883,06	31 095,15	32 978,21	1 883,06			1 883,06	31 095,15				31 095,15
	2018 r.															
2	***Wydatki majątkowe razem:***	x		***2 620 160,00***	***746 000,00***	***1 874 160,00***	***2 620 160,00***	***746 000,00***	***0,00***	***0,00***	***746 000,00***	***1 874 160,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 874 160,00***
2.1.	Program: PROW Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku Śliwice - Śliwiczki.	*Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki.*														
	Razem wydatki:	23	600	800 000,00	290 960,00	509 040,00	800 000,00	290 960,00			290 960,00	509 040,00				509 040,00
	z tego: 2017 r.		60014	800 000,00	290 960,00	509 040,00	800 000,00	290 960,00			290 960,00	509 040,00				509 040,00
	2018 r.															
2.2.	Program: RPO Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie.	*Priorytet:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie.*														
	Razem wydatki:	23	855	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00
	z tego: 2017 r.		85510	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00
	2018 r.															
2.3.	Program: RPO Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	*Priorytet: Solidarne społeczństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.*														
	Razem wydatki:	23	855	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00
	z tego: 2017 r.		85510	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00
	2018 r.															
	Ogółem (1+2)	x		**2 960 968,21**	**791 911,96**	**2 169 056,25**	**2 960 968,21**	**791 911,96**	**0,00**	**0,00**	**791 911,96**	**2 169 056,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 169 056,25**

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

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

**** rok 2018, 2019 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Oller

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/198/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku (zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	*Dział*	*Rozdział*	*Paragraf*	*Dotacje przedmiotowe*	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*	*Razem:*
1	*600*	*60014*	*2710*			*7 380,00*	*7 380,00*
2	*600*	*60016*	*6300*			*1 767 570,85*	*1 767 570,85*
3	*600*	*60095*	*2710*			*10 000,00*	*10 000,00*
4	*801*	*80130*	*2320*			*6 400,00*	*6 400,00*
5	*801*	*80130*	*2330*			*111 220,00*	*111 220,00*
6	*853*	*85395*	*2510*		*160 000,00*		*160 000,00*
7	*921*	*92116*	*2310*			*30 000,00*	*30 000,00*
R A Z E M:				***0,00***	***160 000,00***	***1 932 570,85***	***2 092 570,85***

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	*Dział*	*Rozdział*	*Paragraf*	*Dotacje przedmiotowe*	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*	*Razem:*
1	*755*	*75515*	*2820*			*60 722,00*	*60 722,00*
2	*801*	*80120*	*2540*		*242 433,00*		*242 433,00*
3	*801*	*80150*	*2540*		*47 567,00*		*47 567,00*
4	*803*	*80306*	*2260*		*5 000,00*		*5 000,00*
5	*853*	*85311*	*2580*		*79 093,33*		*79 093,33*
6	*900*	*90019*	*2820*			*15 000,00*	*15 000,00*
7	*921*	*92195*	*2820*			*15 000,00*	*15 000,00*
R A Z E M:				***0,00***	***374 093,33***	***90 722,00***	***464 815,33***
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				***0,00***	***534 093,33***	***2 023 292,85***	***2 557 386,18***

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Oller