

**UCHWAŁA NR XXXIX/242/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 23 LISTOPADA 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 2017 r., poz. 1868 t.j.) 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 2017 r., poz. 2077 t.j.).

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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/198/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 122/314/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 123/317/2017 z dnia 08 czerwca 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/210/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 127/322/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 130/329/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/217/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 132/337/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVI/222/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 137/345/2017 z dnia 05 września 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/227/2017 z dnia 22 września 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 141/349/2017 z dnia 28 września 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 143/354/2017 z dnia 11 października 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/234/2017 z dnia 27 października 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 146/358/2017 z dnia 30 października 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 148/361/2017 z dnia 08 listopada 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	62.068.089,58 zł,
w tym:	

dochody bieżące	54.613.535,58 zł,
-----------------	-------------------

dochody majątkowe	7.454.554,00 zł,
-------------------	------------------

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	60.287.904,86 zł,
w tym:	

wydatki bieżące	51.947.628,92 zł,
-----------------	-------------------

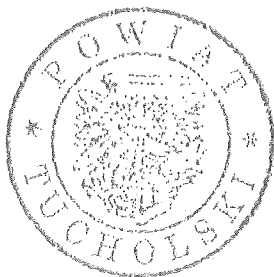
wydatki majątkowe	8.340.275,94 zł,
-------------------	------------------

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 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
- 5) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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



Przewodniczący Rady Powiatu


Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/242/2017
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -34.500 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2710 w kwocie 110.000 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji z Gminy Kęsowo (70.000 zł) oraz skorygowaniem planu dotacji z Gminy Śliwice (40.000 zł).

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 w kwocie 75.500 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od:

Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (20.000 zł), Powiatu Grójeckiego (10.000 zł), Powiatu Hajnowskiego (500 zł), Powiatu Mońki (20.000 zł). Zwiększenie z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku. Przeniesienie środków w kwocie 10.000 zł (pomoc finansowa od Powiatu Przasnyskiego) do rozdziału 75478.

Zwiększenie z Gminy Lubiewo (35.000 zł) na remont drogi powiatowej relacji Szumiąca – Bysławek w miejscowości Klonowo.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.950 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie (950 zł) w związku z otrzymaniem darowizny od radnych z Powiatu Hajnowskiego oraz § 2710 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Wałbrzyskiego (10.000 zł), od Powiatu Przasnyskiego (10.000 zł). Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.200 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 § (0490) w kwocie 9.200 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie 51.783,73 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w rozdziałach (80102, 80120, 80130, 80148) zwiększając dział o kwotę 22.383,73 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 29.400 zł dotyczy podpisania porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącej programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program dotyczy dofinansowania wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w środki dydaktyczne oraz realizacji godzin dydaktycznych specjalistów.

Dział 852 Pomoc społeczna

-20.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2017 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – w kwocie 72.956 zł w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na rok 2017. Dokonuje się zwiększenia § (0830) w kwocie 72.956 zł w związku z analizą dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (0960) w kwocie 20.000 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym – przenosi się środki do rozdziału (85578)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

10.000 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830) w kwocie 10.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 855 Rodzina

140.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0640, 0830, 0960) w kwocie 120.000 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu wpływów z usług, wpływów z zajęć sądowych oraz darowizny od Skoku Stefczyka.

Rozdział 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenie § 0960 w związku otrzymaniem darowizny od firmy Jastrzębska Spółka Węglowa w kwocie 20.000 zł na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 177.433,73 zł i wynoszą: 62.068.089,58 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

4.700 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4040, 4120, 4210) zmniejszając rozdział o kwotę 80.800 zł. Zmiany związane są z zabezpieczeniem paragrafów płacowych do końca br oraz dotyczą niewykorzystanej dotacji z Gminy Kęsowo oraz skorygowania dotacji z Gminy Śliwice.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270, 4300) o kwotę 85.500 zł w celu realizacji zadań po usunięciu skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	170,55 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4309) w kwocie 170,55 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	-72.165,14 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4010, 4110, 4120) w kwocie 73.000 zł przenosząc środki do działu 801 (Oświata i wychowanie).	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4220) w kwocie 834,86 zł zabezpieczając wydatki bieżące do końca br.	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	10.950 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 10.950 zł na usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku, środki pozyskano z Powiatu Wałbrzyskiego oraz Powiatu Hajnowskiego.	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	315.638,32 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80148 ,80150, 80195) zwiększając dział o kwotę 315.638,32 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków bieżących do końca br.	
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	2.000 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4300) zwiększając rozdział o kwotę 2.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca br.	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	40.500 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010) w kwocie 35.000 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych do końca br.	
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010) w kwocie 5.500 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych do końca br.	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-145.360 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85401, 85403, 85404, 85406 ,85410, 85416) zmniejszając dział o kwotę 145.360 zł przenosząc środki do działu 801 (Oświata i wychowanie).

Dział 855 Rodzina

18.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych § bieżących zwiększając rozdział o kwotę 18.000 zł w związku z zabezpieczeniem niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Dziecka do końca br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4340) w kwocie 3.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 177.433,73 zł i wynoszą: 60.287.904,86 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku”, gdzie:
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 2.000 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:
 - dodaje się projekt w rozdziale 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”- kwota 170,55 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 132 398,72	- 34 500,00	10 097 898,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 350 915,84	- 110 000,00	7 240 915,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	413 597,59	- 110 000,00	303 597,59
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 775 482,88	75 500,00	2 850 982,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	706 164,88	75 500,00	781 664,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 715 436,00	20 950,00	3 736 386,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 950,00	20 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 768 538,21	9 200,00	7 777 738,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 514,00	9 200,00	1 567 714,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 544,00	9 200,00	164 744,00
801			Oświata i wychowanie	483 980,60	51 783,73	535 764,33
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 690,39	526,00	23 216,39
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 003,00	8 103,00	54 106,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	100,00	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	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	3,00	106,00

80130		Szkoły zawodowe	214 999,45	13 754,56	228 754,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	712,00	280,00	992,00
	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	110 000,00	- 14 854,00	95 146,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 200,00	12 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 728,56	18 728,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 740,00	6 400,00	33 140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 009,00	0,17	40 009,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	0,17	9,17
80195		Pozostała działalność	6 153,40	29 400,00	35 553,40
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 400,00	29 400,00
852		Pomoc społeczna	2 676 489,95	- 20 000,00	2 656 489,95
	85202	Domy pomocy społecznej	1 733 861,95	0,00	1 733 861,95
	0830	Wpływy z usług	1 358 296,00	72 956,00	1 431 252,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	328 600,00	- 72 956,00	255 644,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 016,00	- 20 000,00	86 016,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 133,00	10 000,00	100 133,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 028,00	10 000,00	90 028,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	10 000,00	90 000,00
855		Rodzina	2 510 611,20	140 000,00	2 650 611,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	822 855,00	120 000,00	942 855,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 300,00	6 000,00	24 300,00
	0830	Wpływy z usług	789 663,00	110 000,00	899 663,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 860,00	4 000,00	14 860,00
	85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			61 890 655,85	177 433,73	62 068 089,58

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	14 065 294,93	4 700,00	14 069 994,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 269 178,49	- 80 800,00	10 188 378,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	10 150,00	575 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	- 1 150,00	45 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	200,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 977,82	- 90 000,00	847 977,82
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 393 647,77	85 500,00	3 479 147,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 061 955,63	65 500,00	3 127 455,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	895 067,89	170,55	895 238,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516 367,89	170,55	516 538,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	170,55	170,55
750			Administracja publiczna	5 819 831,46	- 72 165,14	5 747 666,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	868 755,17	- 73 000,00	795 755,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 448,32	- 40 000,00	565 448,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 271,96	- 27 000,00	82 271,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 518,55	- 6 000,00	8 518,55
	75095		Pozostała działalność	234 630,37	834,86	235 465,23
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	834,86	11 834,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 842 824,00	10 950,00	3 853 774,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 750,00	10 950,00	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	10 950,00	26 700,00
801			Oświata i wychowanie	18 112 294,76	315 638,32	18 427 933,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 906 906,18	66 540,00	1 973 446,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 208,85	60 000,00	1 331 208,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	4 000,00	249 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 1 600,00	22 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 260,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	7 300,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 900,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	324 742,16	40 250,00	364 992,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 696,23	42 000,00	272 696,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 667,00	- 400,00	4 267,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	- 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 350,00	150,00
80110		Gimnazja	479 710,92	- 6 000,00	473 710,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	- 7 000,00	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 331 511,95	- 1 380,00	1 330 131,95
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 480,00	20,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 322 191,68	46 588,32	2 368 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 588,32	94 588,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	6 831 076,28	78 120,00	6 909 196,28
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 720,00	- 2 000,00	107 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367 886,85	98 000,00	4 465 886,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 160,62	- 3 480,00	370 680,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 276,31	- 3 800,00	99 476,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 484,00	4 000,00	95 484,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900,00	1 700,00	37 600,00
	4260	Zakup energii	345 250,00	- 16 300,00	328 950,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 276 355,85	55 900,00	1 332 255,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 3 200,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 405,84	- 19 140,00	144 265,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 567,00	2 200,00	94 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 018,00	- 2 500,00	11 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	- 460,00	7,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 5 780,00	14 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 12 000,00	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
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	1 502 804,40	25 360,00	1 528 164,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 941,01	22 180,00	1 070 121,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 730,00	2 780,00	192 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 145,00	400,00	27 545,00
80195		Pozostała działalność	173 784,39	29 400,00	203 184,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 697 750,00	2 000,00	1 699 750,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	3 400,00
852		Pomoc społeczna	3 313 612,16	40 500,00	3 354 112,16

	85202		Domy pomocy społecznej	1 733 861,95	35 000,00	1 768 861,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 213,00	35 000,00	1 028 213,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	503 900,00	5 500,00	509 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 800,00	5 500,00	316 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 734 666,47	- 145 360,00	1 589 306,47
	85401		Świetlice szkolne	93 710,16	- 1 030,00	92 680,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 823,00	- 1 000,00	68 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	- 30,00	1 678,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 090,31	- 36 670,00	163 420,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 973,91	- 4 000,00	90 973,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 387,00	- 3 800,00	16 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	- 1 700,00	1 262,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 980,00	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 490,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 14 300,00	36 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 632,00	- 6 720,00	17 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 604,00	- 5 600,00	15 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523,00	- 900,00	2 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	- 220,00	285,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 387,00	- 51 450,00	857 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 264,72	- 35 000,00	605 264,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	- 3 450,00	47 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	- 8 000,00	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	462 847,00	- 50 150,00	412 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 667,00	- 30 000,00	136 667,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 2 500,00	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 650,00	3 250,00
		4260	Zakup energii	136 750,00	- 27 000,00	109 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	10 000,00	101 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	660,00	44 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	660,00	44 660,00
855			Rodzina	4 676 342,20	18 000,00	4 694 342,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 438 578,20	18 000,00	1 456 578,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 623,00	1 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 577,20	- 700,00	78 877,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	10 800,00	685 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	4 000,00	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	123,00	13 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	7 000,00	53 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 360,00	3 000,00	68 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	- 600,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 1 100,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 200,00	3 000,00	203 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem:				60 110 471,13	177 433,73	60 287 904,86

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

**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			384 468,67	384 468,67
3	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
4	801	80130	2320			7 220,00	7 220,00
5	801	80130	2330			107 720,00	107 720,00
6	852	85278	2710			80 000,00	80 000,00
7	853	85395	2510		160 000,00		160 000,00
8	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	160 000,00	626 788,67	786 788,67

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		6 500,00		6 500,00
5	853	85311	2580		96 093,33		96 093,33
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	392 593,33	90 722,00	483 315,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	552 593,33	717 510,67	1 270 104,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

**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	2017 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		547 386,76	105 134,51	442 252,25	547 386,76	105 134,51	0,00	0,00	105 134,51	442 252,25	0,00	0,00	0,00	442 252,25
1.1.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.														
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	170,55	170,55	0,00	170,55	170,55			170,55	0,00				0,00
z tego: 2017 r.		71012	170,55	170,55	0,00	170,55	170,55			170,55	0,00				0,00	
2018 r.																
1.2.	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	466 238,00	98 026,50	368 211,50	466 238,00	98 026,50			98 026,50	368 211,50				368 211,50
z tego: 2017 r.		85295	466 238,00	98 026,50	368 211,50	466 238,00	98 026,50			98 026,50	368 211,50				368 211,50	
2018 r.			202 950,00	30 442,50	172 507,50	202 950,00	30 442,50			30 442,50	172 507,50				172 507,50	
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		28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Program: RPO	Priorytet: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostyninie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.														
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną															
	Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostyninie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.															
	Razem wydatki:	23	855	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00			28 290,00	0,00				0,00
z tego: 2017 r.		85510	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00			28 290,00	0,00				0,00	
2018 r.			2 000 000,00	619 880,00	1 380 120,00	2 000 000,00	619 880,00			619 880,00	1 380 120,00				1 380 120,00	
Ogółem (1+2)		x		575 676,76	133 424,51	442 252,25	575 676,76	133 424,51	0,00	0,00	133 424,51	442 252,25	0,00	0,00	0,00	442 252,25

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

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2018, 2019 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller