

**UCHWAŁA NR XLII/285/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 22 MARCA 2018 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 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 XL/257/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/274/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 162/387/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 60.658.909,25 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 52.945.685,48 zł, |
| dochody majątkowe | 7.713.223,77 zł, |

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

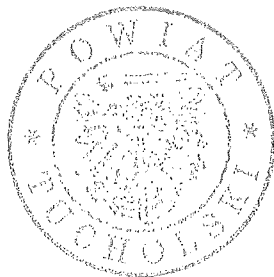
- 2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 59.853.724,53 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 50.822.112,84 zł, |
| wydatki majątkowe | 9.031.611,69 zł, |

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 5 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowe załączniki nr 6 i 6 b otrzymują brzmienie załącznika odpowiednio 6 a i 6 b i stanowią załączniki 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 XLII/285/2018
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2018 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 175.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 w kwocie 195.000 zł, na co składa się dotacja z Gminy Cekcyn (40.000 zł), Gminy Gostycyn (40.000 zł), Gminy Lubiewo (15.000 zł), Gminy Tuchola (30.000 zł), Gminy Śliwice (70.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu chodników w w/w gminach. Zmniejszenie dotacji od Gminy Cekcyn dotyczy § 6300 w kwocie 20.000 zł w związku z brakiem dofinansowania od Gminy Cekcyn na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0630) w kwocie 10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 6.778 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 100 zł, w związku z ostatecznymi wielkościami dochodów na 2018 rok.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (75020, 75095) w kwocie 6.878 zł urealnijając dochody po okresie sprawozdawczym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -35.600 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji w rozdziale na 2018 rok wynosi 35.600 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 200.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 dotyczącym ostatecznych kwot dochodów dla Powiatu Tucholskiego na rok 2018 dokonuje się zwiększenia § 0010 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) w kwocie 200.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 799.283 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 dotyczącym ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2018 o kwotę 799.283 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2018, po zwiększeniu wynosi 21.147.360 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-29.579 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zmniejszenia dotacji w rozdziale na 2018 rok wynosi 27.100 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji w rozdziale na 2018 rok wynosi 2.500 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 0960) w kwocie 21 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

11.400 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2018 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 1.400 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 rok.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0690) w kwocie 10.000 zł urealnając dochody po okresie sprawozdawczym.

Dział 855 Rodzina

49.900 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zwiększenia w § 2160 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci). Kwota zwiększenia dotacji w rozdziale na 2018 rok wynosi 49.900 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.944 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia § (2730) w kwocie 4.944 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dofinansowanie prac restauratorskich przy Muzeum Borów Tucholskich.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.182.136 zł i wynoszą: 60.658.909,25 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

175.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się:

-zwiększenia § 4210 w kwocie 195.000 zł (środki pozyskane od innych jst) z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontów chodników w gminach,

Zmiana sposobu finansowania zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most” zmniejszenie od innych jst i zwiększenie środków własnych – w kwocie 20.000 zł (zadanie finansowane w 100% ze środków własnych jst, brak dofinansowania z Gminy Cekcyn),

-zwiększenia § 4700 w kwocie 1.500 zł na szkolenia pracowników,

-zwiększenia § 6050 dotyczy zadania pod nazwą „Projekty pod budowę dróg” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi 1003C w kwocie 49.000 zł.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90.300 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4590) w kwocie 90.300 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Powiat Tucholski na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II” oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4440) w kwocie 0,07 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4210, 4440, 6060) w kwocie 11.772,16 zł w związku z urealnieniem wysokości ZFŚS.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4020, 4040, 4210, 4390, 4440, 4700) w kwocie 4.318,74 zł w związku z urealnieniem wysokości ZFŚS oraz większych kosztów wykonania ekspertyz i szkoleń.

Dział 750 Administracja publiczna

114.600 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia paragrafów w rozdziałach (75011, 75019, 75020, 75045, 75075) w kwocie 10.530,03 zł w związku z urealnieniem ZFŚS, zabezpieczeniem wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupem niezbędnych materiałów bieżących.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 100 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się § (4270, 4430) o 114.700 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki bieżące w ramach działu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-35.600 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 35.600 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75412, 75495) w kwocie 20.000 zł w związku z dotacjami dla stowarzyszeń.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4190, 4210, 4220) w kwocie 900 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu na nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

779.086 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

10.900 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (80102, 80105, 80110, 80111, 80115, 80130, 80134, 80152, 80195, 85401, 85404, 85416) na łączną kwotę 668.686 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (podwyżka 5% od miesiąca kwietnia dla nauczycieli) oraz zabezpieczeniem paragrafów bieżących.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § majątkowych pod nazwą: „Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi” – w kwocie 60.000 zł oraz „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi” – w kwocie 61.300 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (2320, 2330) w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na kursy dla uczniów szkoły branżowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

16.000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 16.000 zł w związku z zakupem krzeseł, które zostaną przekazane na wyposażenie poczekalni w budynku Szpitala Tucholskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

-29.600 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 27.100 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.400 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.400 zł.

Dział 855 Rodzina 49.900 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 49.900 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.150 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4190, 4300) w kwocie 5.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu na nagrody konkursowe.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4440) w kwocie 0,34 zł w związku z urealnieniem wysokości ZFŚS.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zwiększenia § (4340) w kwocie 10.150 zł w związku z pracami restauratorskimi przy Muzeum Borów Tucholskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4190, 4210) w kwocie 8.800 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu na nagrody konkursowe.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.182.136 zł i wynoszą: 59.853.724,53 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XLII/285/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2018 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2018 roku", gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg” – w kwocie 49.000 zł,
- zmiana sposobu finansowania zadania w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most” zmniejszenie od innych jst i zwiększenie środków własnych – w kwocie 20.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 71012 § 6060 „Zakup modułu KZN do systemu Turbo Ewid” – w kwocie 8.610 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 80102 § 6050 „Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi” – w kwocie 60.000 zł,

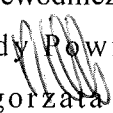
- dodaje się zadanie w rozdziale 80102 § 6060 „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi” – w kwocie 61.300 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku”,
gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 20.000 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 75495 § 2820 w kwocie 20.000 zł,
- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 80117 § 2320 w kwocie 2.000 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 2.000 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

Dochody budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 431 082,06	175 000,00	5 606 082,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 421 082,06	175 000,00	5 596 082,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	195 000,00	195 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 443 478,50	- 20 000,00	2 423 478,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 555,95	10,00	372 565,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 555,95	10,00	372 565,95
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	102 705,00	6 778,00	109 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	- 100,00	39 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00	- 100,00	39 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 980,00	6 800,00	41 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 800,00	6 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	78,00	78,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,00	78,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 401,00	- 35 600,00	3 448 801,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 484 401,00	- 35 600,00	3 448 801,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 484 000,00	- 35 600,00	3 448 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 785 489,47	200 000,00	8 985 489,47
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 270 000,00	200 000,00	7 470 000,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	200 000,00	7 400 000,00
758			Różne rozliczenia	30 194 115,00	799 283,00	30 993 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 348 077,00	799 283,00	21 147 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 348 077,00	799 283,00	21 147 360,00
852			Pomoc społeczna	2 326 577,00	- 29 579,00	2 296 998,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 746 445,00	- 27 100,00	1 719 345,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	303 000,00	- 27 100,00	275 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 202,00	- 2 500,00	372 702,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	- 2 500,00	372 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21,00	21,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 660,00	11 400,00	485 060,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 560,00	1 400,00	117 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00	1 400,00	117 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	314 550,00	10 000,00	324 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	3 590 300,00	49 900,00	3 640 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 253 140,00	49 900,00	1 303 040,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	483 100,00	49 900,00	533 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 944,00	14 944,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 944,00	4 944,00
		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	4 944,00	4 944,00
Razem:				59 476 773,25	1 182 136,00	60 658 909,25

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/285/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2018 roku

Wydatki budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 021 980,79	175 000,00	9 196 980,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 999 980,79	175 000,00	9 174 980,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995 385,32	124 500,00	1 119 885,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 780,79	49 000,00	5 070 780,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 791,00	90 300,00	293 091,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 791,00	90 300,00	293 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 060,00	0,07	96 060,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 912,00	0,00	17 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	- 0,07	2 568,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	90 300,00	100 300,00
710			Działalność usługowa	1 771 752,82	0,00	1 771 752,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 433 752,82	0,00	1 433 752,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 812,00	3 162,16	375 974,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 610,00	23 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	- 3 162,16	8 694,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	- 8 610,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	338 000,00	0,00	338 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 660,74	20 339,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 658,00	5 342,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	3 400,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	718,74	6 718,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	300,00

750			Administracja publiczna	5 902 675,03	114 600,00	6 017 275,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 140,00	- 100,00	364 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 423,00	493,13	277 916,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	- 593,13	9 188,87
	75019		Rady powiatów	146 690,00	0,00	146 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,34	43 000,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
	75020		Starostwa powiatowe	4 126 197,03	0,00	4 126 197,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 218,00	4 736,20	2 024 954,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 850,00	- 4 736,20	51 113,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 960,00	- 4 500,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 798,00	0,00	238 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 950,00	0,36	145 950,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 0,36	4 742,64
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	114 700,00	259 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	109 700,00	199 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 000,00	- 35 600,00	3 493 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 484 000,00	- 35 600,00	3 448 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 761,00	22 753,00	217 514,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 163,00	- 875,00	73 288,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 505 890,00	- 2 690,51	2 503 199,49
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 180,00	2 690,51	58 870,51

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 813,00	- 12 726,00	196 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 195,00	8 195,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	251 041,00	- 7 336,00	243 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 136,00	- 5 811,00	37 325,00
	4260	Zakup energii	51 199,00	- 25 000,00	26 199,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 257,00	- 3 000,00	14 257,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	- 2 000,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	25 000,00	0,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 900,00	14 100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 542 243,50	779 086,00	19 321 329,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 640 885,00	122 650,00	1 763 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 350,00	1 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 300,00	61 300,00
	80105	Przedszkola specjalne	595 701,00	950,00	596 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	950,00	1 050,00
	80110	Gimnazja	353 527,00	30 000,00	383 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	25 000,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	5 000,00	39 000,00

80111		Gimnazja specjalne	1 031 824,00	1 550,00	1 033 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 550,00	1 550,00
80115		Technika	4 616 963,00	17 000,00	4 633 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000,00	17 000,00	3 297 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	800 302,00	0,00	800 302,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 559 935,00	42 000,00	1 601 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	30 000,00	688 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	10 000,00	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	2 000,00	28 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 374 519,00	5 940,00	1 380 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	3 490,00	1 003 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	2 450,00	2 550,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 699 036,00	419 010,00	2 118 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 360,00	356 310,00	1 543 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 820,00	54 650,00	263 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 794,00	8 050,00	37 844,00
80195		Pozostała działalność	464 628,00	139 986,00	604 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	139 986,00	339 986,00
851		Ochrona zdrowia	1 290 000,00	16 000,00	1 306 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	16 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00

852			Pomoc społeczna	2 928 695,00	- 29 600,00	2 899 095,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 746 445,00	- 27 100,00	1 719 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 767,00	- 27 100,00	1 024 667,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412 500,00	- 2 500,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 2 500,00	54 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 271,85	1 228,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	- 104,15	6 295,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	- 24,00	1 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 429,33	1 400,00	2 709 829,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 556,00	1 400,00	225 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 598,00	- 94,78	91 503,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	94,78	2 663,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 025 795,00	10 900,00	2 036 695,00
	85401		Świetlice szkolne	111 039,00	250,00	111 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	350,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	356 012,00	650,00	356 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	650,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	10 000,00	59 000,00
855			Rodzina	6 411 849,00	49 900,00	6 461 749,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 819 000,00	49 900,00	2 868 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 000,00	49 403,00	1 899 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	497,00	250 497,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 047,00	10 150,00	262 197,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 800,00	0,00	31 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00

	92118		Muzea	170 247,00	0,00	170 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 442,00	0,34	40 442,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 150,00	10 150,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 150,00	10 150,00
926			Kultura fizyczna	41 050,00	0,00	41 050,00
	92695		Pozostała działalność	41 050,00	0,00	41 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	8 800,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 8 800,00	3 000,00
Razem:				58 671 588,53	1 182 136,00	59 853 724,53

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	0,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	474 200,00	0,00	474 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 200,00	0,00	136 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 200,00	0,00	136 200,00
	71015		Nadzór budowlany	338 000,00	0,00	338 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 000,00	0,00	338 000,00
750			Administracja publiczna	67 600,00	- 100,00	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	- 100,00	39 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00	- 100,00	39 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00	28 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 000,00	- 35 600,00	3 448 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 484 000,00	- 35 600,00	3 448 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 484 000,00	- 35 600,00	3 448 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	- 2 500,00	372 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	- 2 500,00	372 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	- 2 500,00	372 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 400,00	1 400,00	117 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	1 400,00	117 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00	1 400,00	117 800,00
855			Rodzina	483 100,00	49 900,00	533 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	483 100,00	49 900,00	533 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	483 100,00	49 900,00	533 000,00
Razem:				6 558 500,00	13 100,00	6 571 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,80	0,00	6 180,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,20	0,00	3 819,20
710			Działalność usługowa	474 200,00	0,00	474 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 200,00	0,00	136 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	0,00	111 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	338 000,00	0,00	338 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	0,00	105 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 660,74	20 339,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 658,00	5 342,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	3 400,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	718,74	6 718,74
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	300,00
750			Administracja publiczna	67 600,00	- 100,00	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	- 100,00	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	- 100,00	39 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 960,00	- 4 500,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 000,00	- 35 600,00	3 448 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 484 000,00	- 35 600,00	3 448 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 761,00	22 753,00	217 514,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 163,00	- 875,00	73 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 831,00	0,00	5 831,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 505 890,00	- 2 690,51	2 503 199,49
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 180,00	2 690,51	58 870,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 813,00	- 12 726,00	196 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,00	0,00	12 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	0,00	1 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 195,00	8 195,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	251 041,00	- 7 336,00	243 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 136,00	- 5 811,00	37 325,00
		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	51 199,00	- 25 000,00	26 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 257,00	- 3 000,00	14 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	- 2 000,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		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	60 726,00	0,00	60 726,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	0,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 423,50	0,00	47 423,50
851			Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	843,00	187,20	1 030,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 266 309,00	- 187,20	1 266 121,80
852			Pomoc społeczna	375 000,00	- 2 500,00	372 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	- 2 500,00	372 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	0,00	188 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	0,00	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	0,00	36 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 2 500,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 271,85	728,15
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	- 104,15	6 295,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	- 24,00	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	4 000,00	400,00	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 400,00	1 400,00	117 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	1 400,00	117 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 400,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
855			Rodzina	483 100,00	49 900,00	533 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	483 100,00	49 900,00	533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 320,00	49 403,00	527 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,00	497,00	5 277,00
Razem:				6 558 500,00	13 100,00	6 571 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 (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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II	3 209 623,42	216 293,92		A.1.604.811,00 B.1.388.518,50 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn. Etap I	1 722 047,37	117 024,37		A. 861.023,00 B. 744.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	70 110,00	70 110,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	69 000,00	69 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		ZDP
6	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
7	710	71012	6057/6059 6067/6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	858 530,90	128 779,63		A. B. C.	729 751,27	Starostwo
8	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Starostwo
9	750	75020	6060	Regały przesuwne do archiwum zakładowego	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Starostwo
10	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		SOSW
11	801	80102	6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	61 300,00	61 300,00		A. B. C.		SOSW
12	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	2 000 000,00	619 880,00		A. B. C.	1 380 120,00	Starostwo
13	921	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					9 031 611,69	1 523 387,92	0,00	4 889 312,50	2 618 911,27	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)

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2018 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	60095	2710			12 000,00	12 000,00
2	710	71012	2809			1 639,50	1 639,50
3	801	80117	2320			2 000,00	2 000,00
4	801	80117	2330			18 000,00	18 000,00
5	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
6	801	80130	2330			86 860,00	86 860,00
7	853	85395	2650	170 000,00			170 000,00
8	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				170 000,00	0,00	156 499,50	326 499,50

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	754	75495	2820			20 000,00	20 000,00
2	755	75515	2820			60 726,00	60 726,00
3	801	80120	2540		204 000,00		204 000,00
4	801	80152	2540		44 350,00		44 350,00
5	803	80306	2260		6 500,00		6 500,00
6	853	85311	2580		71 093,33		71 093,33
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	325 943,33	100 726,00	426 669,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				170 000,00	325 943,33	257 225,50	753 168,83

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller