

UCHWAŁA NR 185/435/2018
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 CZERWCA 2018 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/257/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 r.

Zarząd 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 uchwałą 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLII/285/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 171/403/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/291/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 179/422/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/301/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 79.913.350,87 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 64.947.972,73 zł, |
| dochody majątkowe | 14.965.378,14 zł, |

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

- 2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 80.708.166,15 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 63.430.351,22 zł, |
| wydatki majątkowe | 17.277.814,93 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 a i 6 b do zmienionej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Jerzy Kowalik.....

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Mróz', is written over the dotted lines of the first three names: Michał Mróz, Zenon Poturalski, and Jerzy Kowalik.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 185/435/2018
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

4.026.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2710) – kwota 20.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Gostycyn na remont odcinka drogi na terenie gminy.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2130) – kwota 2.150.000 zł w związku z otrzymaną promesą DOLiZK –III-7741-3-10/2018 z dnia 28 marca 2018 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczoną na realizację zadań:

- 350.000,00 zł - „Remont drogi powiatowej nr 1038C (etap I) od km 1+550 do km 2+540”,
- 700.000,00 zł - „Remont drogi powiatowej nr 1112C (etap I) od km 0+715 do km 2+515”,
- 1.100.000,00 zł - „Remont drogi powiatowej nr 1043C Bagienica – Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km 7+600”.

zwiększenie § (2710) – kwota 56.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej:

- 46.000,00 zł – dotacja z Gminy Lubiewo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1030C Lubiewo – Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960”,
- 10.000,00 zł – dotacja od Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1030C Lubiewo – Bruchniewo od km 16 + 348 do km 16 + 960”.

zwiększenie § (6300) – kwota 500.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej:

- 200.000,00 zł – dotacja z Gminy Gostycyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200”,
- 300.000,00 zł – dotacja z Gminy Gostycyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz –Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397”

zwiększenie § (6430) – kwota 1.300.000 zł w związku z otrzymaną promesą DOLiZK –III-7741-3-10/2018 z dnia 28 marca 2018 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

14.000 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 14.000 zł, w związku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dział 855 Rodzina

1.290 zł

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2018 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 1.290 zł, w związku z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 4.041.290 zł i wynoszą: 79.913.350,87 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

4.026.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § bieżących przenosząc środki w kwocie 15.230,75 zł do rozdziału 60078. – (kwota 20.000 zł dotyczy otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostycyn na remont odcinka drogi na terenie gminy).

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4270) w kwocie 2.436.030,75 zł w związku z przeznaczeniem środków na remonty na drogach powiatowych zniszczonych po przejściu nawałnicy w sierpniu 2017 roku

- „Remont drogi powiatowej nr 1038C (etap I) od km 1+550 do km 2+540” (promesa 350.000 zł, zwiększenie wkładu własnego o 49.500 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 1112C (etap I) od km 0+715 do km 2+515” (promesa 700.000 zł, zwiększenie wkładu własnego o 90.000 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 1043C Bagienica – Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km 7+600” (promesa 1.100.000 zł, zwiększenie wkładu własnego o 55.300 zł),
- „Remont drogi powiatowej nr 1030C Lubiewo – Bruchniewo od km 16+348 do km 16+960” (dotacja od Powiatu Cieszyńskiego – 10.000 zł, zwiększenie dotacji z Gminy Lubiewo 46.000 zł, wkład własny 35.230,75 zł).

Zwiększenie § (6050) dotyczy zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – w kwocie 133.000 zł, (dotacja z Gminy Gostycyn – 200.000 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o 67.000 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – w kwocie 1.472.200 zł (promesa – 1.300.000 zł, dotacja z Gminy Gostycyn – 300.000 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o 127.800 zł),

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4280, 4390, 4430, 4700) w kwocie 900 zł celem zabezpieczenia § bieżących.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3070, 4050, 4060, 4180, 4210, 4260, 4480) w kwocie 36.994,91 zł celem zabezpieczenia ekwiwalentów dla funkcjonariuszy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

14.000 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 14.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80105, 80115, 80117, 80120, 80130, 80134, 80140, 80151, 80152, 80195) w łącznej kwocie 134.903,61 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4440,) w kwocie 1.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4270, 4300) w kwocie 8.000 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących.

Dział 855 Rodzina

1.290 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2018 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.290 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 4.041.290 zł i wynoszą: 80.708.166,15 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 185/435/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – w kwocie 133.000 zł,
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – w kwocie 1.472.200 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 185/435/2018
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku

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	17 278 289,56	4 026 000,00	21 304 289,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 729,56	20 000,00	236 729,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 000,00	20 000,00	234 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 051 560,00	4 006 000,00	21 057 560,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 440 000,00	2 150 000,00	9 590 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 008 050,00	56 000,00	1 064 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	903 510,00	500 000,00	1 403 510,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 700 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 398 672,70	14 000,00	1 412 672,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 600,00	14 000,00	22 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	3 647 825,00	1 290,00	3 649 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 290,00	1 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 290,00	1 290,00
Razem:				75 872 060,87	4 041 290,00	79 913 350,87

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 185/435/2018
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 czerwca 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	23 496 630,00	4 026 000,00	27 522 630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 508 715,00	- 15 230,75	3 493 484,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066 585,32	- 179 230,75	887 354,57
		4270	Zakup usług remontowych	765 000,00	164 000,00	929 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 965 915,00	4 041 230,75	24 007 145,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 042 695,00	2 436 030,75	12 478 725,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 907 420,00	1 605 200,00	11 512 620,00
710			Działalność usługowa	1 795 852,82	0,00	1 795 852,82
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	0,00	342 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	- 900,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	200,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 506 270,00	0,00	3 506 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 514,00	- 31 652,99	185 861,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 503 199,48	- 1 941,92	2 501 257,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 870,52	1 941,92	60 812,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	243 705,00	31 652,99	275 357,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 793,46	- 3 400,00	30 393,46
		4260	Zakup energii	36 199,00	2 300,00	38 499,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	1 100,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 347 722,70	14 000,00	20 361 722,70

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 668 778,59	14 000,00	1 682 778,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	14 000,00	18 000,00
80105		Przedszkola specjalne	633 877,95	22 000,00	655 877,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 710,00	22 000,00	421 710,00
80115		Technika	4 629 077,00	- 18 524,59	4 610 552,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130,00	- 200,00	7 930,00
	4260	Zakup energii	213 500,00	- 14 000,00	199 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 006,00	- 200,00	6 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 723,00	200,00	9 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 096,22	628,41	197 724,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 101,00	47,00	1 148,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	846 550,84	- 2 293,73	844 257,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 555,00	- 2 000,00	78 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	- 1 000,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 497,00	528,00	18 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 558,88	225,27	26 784,15
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 47,00	253,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 471 215,14	- 456,10	2 470 759,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 703,82	- 837,94	119 865,88
	4260	Zakup energii	162 000,00	- 315,00	161 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 381,00	212,00	2 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 910,32	381,84	83 292,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	103,00	2 103,00
80130		Szkoły zawodowe	1 550 667,24	21 603,61	1 572 270,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 000,00	- 17 009,23	670 990,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 150,00	609,23	375 759,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	19 400,00	211 400,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	14 000,00	87 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 568,00	4 557,00	24 125,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	200,00	4 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 449,24	- 153,39	37 295,85
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 434 253,24	90 000,00	1 524 253,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 235,05	90 000,00	1 096 235,05
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 747 538,69	- 878,41	1 746 660,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	- 3 525,79	876 474,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 829,00	3 525,79	83 354,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 800,00	22 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 498,00	- 500,00	3 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 108,24	1 421,59	47 529,83
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	170 540,86	1 300,00	171 840,86
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	800,00	1 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 145 730,22	- 1 750,78	2 143 979,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 820,00	837,94	56 657,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 173,00	- 85,00	11 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 869,02	- 2 503,72	35 365,30
80195		Pozostała działalność	1 342 020,55	- 111 000,00	1 231 020,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 369,00	0,00	35 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 486,00	- 111 000,00	226 486,00
851		Ochrona zdrowia	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 837 674,33	0,00	2 837 674,33

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00	0,00	42 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 036 695,00	0,00	2 036 695,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	411 173,00	0,00	411 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	8 000,00	103 000,00
855			Rodzina	6 445 726,00	1 290,00	6 447 016,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 290,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 290,00	1 290,00
Razem:				76 666 876,15	4 041 290,00	80 708 166,15

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Kowalik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 185/435/2018
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 a 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	157 960,00	0,00	157 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 960,00	0,00	157 960,00
710			Działalność usługowa	498 300,00	0,00	498 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 200,00	0,00	156 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 200,00	0,00	156 200,00
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	0,00	342 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 100,00	0,00	342 100,00
750			Administracja publiczna	67 500,00	0,00	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	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	39 500,00	0,00	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	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
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	372 500,00	0,00	372 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	0,00	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	372 500,00	0,00	372 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 800,00	0,00	117 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 800,00	0,00	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	117 800,00	0,00	117 800,00
855			Rodzina	533 000,00	1 290,00	534 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 290,00	1 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 290,00	1 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	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	533 000,00	0,00	533 000,00
Razem:				6 676 530,00	1 290,00	6 677 820,00

**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	157 960,00	0,00	157 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 140,80	0,00	74 140,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,20	0,00	3 819,20
710			Działalność usługowa	498 300,00	0,00	498 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 200,00	0,00	156 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	0,00	111 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	71015		Nadzór budowlany	342 100,00	0,00	342 100,00
		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	127 000,00	0,00	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,26	0,00	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	6 552,75	0,00	6 552,75
		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	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	- 900,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	200,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,99	0,00	7 607,99
		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	300,00	600,00	900,00
750			Administracja publiczna	67 500,00	0,00	67 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00	39 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	0,00	12 050,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 270,00	0,00	3 461 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 514,00	- 31 652,99	185 861,01
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 288,00	0,00	73 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	0,00	6 240,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 503 199,48	- 1 941,92	2 501 257,56
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 870,52	1 941,92	60 812,44
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 490,00	0,00	208 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	12 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	0,00	1 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	0,00	8 195,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	243 705,00	31 652,99	275 357,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 793,46	- 3 400,00	30 393,46
	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	36 199,00	2 300,00	38 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 257,00	0,00	13 257,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	0,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,54	0,00	2 766,54
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	1 100,00	6 600,00
	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	1 030,20	280,20	1 310,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 266 121,80	- 280,20	1 265 841,60
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	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 200,00	0,00	188 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,70	0,00	12 765,70
		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	11 500,00	0,00	11 500,00
		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	7 234,87	0,00	7 234,87
		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	24 500,00	0,00	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,15	0,00	728,15
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,85	0,00	6 295,85

		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	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 800,00	0,00	117 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 800,00	0,00	117 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	3 200,00	0,00	3 200,00
		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	13 500,00	0,00	13 500,00
		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	533 000,00	1 290,00	534 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 290,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 723,00	0,00	527 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,00	0,00	5 277,00
Razem:				6 676 530,00	1 290,00	6 677 820,00

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	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	70 110,00	70 110,00		A. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	16 800,00	16 800,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6060	Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6060	Kosiarka wysięgnikowa	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950	4 748 620,00	548 910,00		A. 3.700.000,00 B. 499.710,00 C.		ZDP
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420	1 920 600,00	211 800,00		A. 1.500.000,00 B. 208.800,00 C.		ZDP
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędomierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397	1 654 400,00	44 400,00		A. 1.300.000,00 B. 310.000,00 C.		ZDP
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200	3 189 000,00	304 000,00		A. 2.500.000,00 B. 385.000,00 C.		ZDP
9	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
10	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi.	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Starostwo
11	750	75020	6060	Regały przesuwne do archiwum zakładowego	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		SOSW
13	801	80102	6060	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	61 300,00	61 300,00		A. B. C.		SOSW
14	801	80140	6057	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	264 557,95			A. B. C.	264 557,95	TCEZ
15	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 152 896,08	170 457,16		A. B. C.	1 982 438,92	Starostwo
16	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
17	921	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Borów Tucholskie.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					17 277 814,93	2 517 436,79	0,00	10 403 510,00	4 356 868,14	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)

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik