

UCHWAŁA NR 58/105/2019
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 09 GRUDNIA 2019 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j.) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 16/26/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/48/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 29/49/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/61/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/67/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr X/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 35/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 38/59/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 43/76/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XII/76/2019 z dnia 13 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 47/82/2019 z dnia 18 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 48/84/2019 z dnia 27 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 49/88/2019 z dnia 4 października 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 25 października 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 52/92/2019 z dnia 30 października 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIV/99/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 57/103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	95.572.643,19 zł,
w tym:	
dochody bieżące	84.210.639,04 zł,
dochody majątkowe	11.362.004,15 zł,

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

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	97.467.458,47 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	82.131.956,71 zł,
wydatki majątkowe	15.335.501,76 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 6 b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 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.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 58/105/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

-206.236,66 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2170) w kwocie 168.119,24 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej na 1030C Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo-Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348” dotyczy dotacji przekazanej przez Gminę Lubiewo.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6300) w kwocie 38.117,42 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845” dotyczy dotacji z Gminy Kęsowo.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 206.236,66 zł i wynoszą: 95.572.643,19 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-206.236,66 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących paragrafach:

Zmniejszenie § 4270 dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Lubiewo-Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348 o kwotę 336.238,21 z czego zmniejszenie (wkładu własnego Powiatu tucholskiego – 168.118,97 zł oraz 168.119,24 zł dotacji z Gminy Lubiewo), a zarazem zwiększenie o kwotę 295.181,76 na bieżące remonty.

Zmniejszenie wkładu własnego Powiatu Tucholskiego do kwot poprzetargowych w zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

- „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” – w kwocie 37.753,07 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97” – w kwocie 1.330,25 zł,

- „Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330” – w kwocie 31.120 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II” – w kwocie 987,10 zł,

Przeniesienie pomiędzy § (4040, 4440) w kwocie 868,66 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6050) w kwocie 93.989,79 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845” (wkład własny – 42.617,42 zł. dotacja z Gminy Kęsowo-

38.117,42 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807” (wkład własny – 13.254,95 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4610) w kwocie 3.000 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na koszty postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 7.473,30 zł w związku z prawidłowym zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

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 § bieżącymi w kwocie 45.827,77 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach (80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80140, 80151, 80152) w kwocie 50.140,75 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem urealnienia ZFŚS do obowiązujących przepisów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 16.000 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń oraz usług do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 1.880 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń do końca br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 12.920 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300) w kwocie 5.800 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń bezosobowych do końca br.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4120, 4700) w kwocie 500 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na szkolenia pracownicze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4260, 4700) w kwocie 2.700 zł. Zmiany dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących do końca roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4220, 4410) w kwocie 9.000 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych oraz na podróże służbowe dotyczące wizyt koordynatorów u rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4440, 4480) w kwocie 388 zł w związku z urealnieniem ZFSS na koniec roku.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 206.236,66 zł i wynoszą: 97.467.458,47 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 58/105/2019 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2019 roku", gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” – w kwocie 37.753,07 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97” – w kwocie 1.330,25 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330” – w kwocie 31.120 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II” – w kwocie 987,10 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807” – w kwocie 13.254,95 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845” – w kwocie 80.734,84 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/105/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 09 grudnia 2019 roku

Dochody budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 055 497,27	- 206 236,66	21 849 260,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 148 710,61	- 168 119,24	6 980 591,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	619 761,06	- 168 119,24	451 641,82
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 884 592,66	- 38 117,42	14 846 475,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00	- 38 117,42	139 882,58
Razem:				95 778 879,85	- 206 236,66	95 572 643,19

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Wydatki budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 855 230,63	-206 236,66	29 648 993,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 600 313,97	-112 246,87	14 488 067,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 395,40	-868,66	47 526,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 269 798,34	-41 056,45	3 228 741,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 764,06	868,66	22 632,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525 562,63	-71 190,42	7 454 372,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 168 722,66	-93 989,79	15 074 732,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 626,00	-93 989,79	2 181 636,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 654,33	0,00	279 654,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 654,33	0,00	279 654,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58 921,54	-3 000,00	55 921,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	3 000,00	15 400,00
710			Działalność usługowa	1 535 701,86	0,00	1 535 701,86
	71015		Nadzór budowlany	390 128,00	0,00	390 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	600,00	94 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 500,00	3 600,00	164 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 689,50	2 200,00	49 889,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 238,50	-2 450,00	4 788,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 729,62	-3 350,00	10 379,62
		4260	Zakup energii	2 200,00	-400,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	773,30	19 773,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-200,03	3 299,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	-80,27	7 319,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-93,00	3 307,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-450,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-150,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 235 272,00	0,00	4 235 272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 272,00	0,00	4 190 272,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 407,84	3 663,56	183 071,40
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 928 309,16	-41 289,09	2 887 020,07
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 732,90	24 221,24	126 954,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 171,00	16 642,21	74 813,21

	4260	Zakup energii	58 200,00	-4 538,68	53 661,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	695,00	3 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 816,00	78,00	5 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 976,12	527,76	60 503,88
801		Oświata i wychowanie	27 744 028,04	0,00	27 744 028,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 731 628,69	0,00	3 731 628,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 950,45	-158,90	1 837 791,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 611,93	158,90	64 770,83
	80115	Technika	6 188 436,47	985,69	6 189 422,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 178,03	-6 145,23	4 127 032,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 346,12	7 130,92	208 477,04
	80116	Szkoły policealne	119 987,35	-467,27	119 520,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 540,78	-706,42	77 834,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,57	239,15	3 206,72
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 048 715,50	-985,69	2 047 729,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 445,24	-5 948,54	1 307 496,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 592,95	4 962,85	64 555,80
	80120	Licea ogólnokształcące	3 313 491,99	0,00	3 313 491,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 566,95	-13 707,48	128 859,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 519,16	6 000,00	89 519,16
	4260	Zakup energii	206 150,80	-6 000,00	200 150,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 302,52	13 707,48	108 010,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 114 490,21	347,70	3 114 837,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 773,04	347,70	61 120,74
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 318,92	119,57	136 438,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 569,54	119,57	3 689,11
	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	839 648,00	0,00	839 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 804,14	18 474,18	525 278,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 132,65	-18 474,18	11 658,47
852		Pomoc społeczna	6 455 641,74	0,00	6 455 641,74
	85202	Domy pomocy społecznej	2 075 513,00	0,00	2 075 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 139,68	13 000,00	1 214 139,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 286,00	-5 000,00	210 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 651,81	-3 000,00	193 651,81
	4220	Zakup środków żywności	149 833,12	-5 000,00	144 833,12
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 540,00	-3 000,00	13 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 746,20	3 000,00	54 746,20

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	522 156,00	0,00	522 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00	-700,00	212 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 658,00	-180,00	41 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 228,53	1 880,00	36 108,53
	4220	Zakup środków żywności	8 146,00	-1 000,00	7 146,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 820,00	0,00	631 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 458,00	12 920,00	386 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-6 000,00	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 620,00	1 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 419,87	0,00	2 925 419,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 022,48	0,00	365 022,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 748,51	-1 400,00	137 348,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,00	-700,00	27 497,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 679,00	-200,00	2 479,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 009,00	4 800,00	58 809,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	-3 500,00	36 220,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 302,17	1 000,00	84 302,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 440,70	0,00	2 222 440,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 203,94	-500,00	36 703,94
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 949,00	500,00	3 449,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 612 093,00	0,00	2 612 093,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 087 320,00	0,00	1 087 320,00
		4260 Zakup energii	19 500,00	-2 700,00	16 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 700,00	6 700,00
855		Rodzina	7 730 384,01	0,00	7 730 384,01
	85508	Rodziny zastępcze	4 096 784,00	0,00	4 096 784,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	-9 000,00	391 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 202 503,01	0,00	3 202 503,01
		4300 Zakup usług pozostałych	123 500,00	-328,00	123 172,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 297,00	388,00	27 685,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	-60,00	2 440,00
Razem:			97 673 695,13	-206 236,66	97 467 458,47

**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	40 000,00	0,00	40 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 373,85	0,00	130 373,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 373,85	0,00	130 373,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 580,62	0,00	73 580,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,38	0,00	9 819,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	0,00	11 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,85	0,00	11,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 697,00	- 3 000,00	32 697,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	533 978,00	0,00	533 978,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 850,00	0,00	143 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	0,00	108 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	0,00	2 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 128,00	0,00	390 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	600,00	94 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 500,00	3 600,00	164 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,46	0,00	19 288,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 689,50	2 200,00	49 889,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 238,50	- 2 450,00	4 788,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 729,62	- 3 350,00	10 379,62
		4260	Zakup energii	2 200,00	- 400,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	773,30	19 773,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 200,03	3 299,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	- 80,27	7 319,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 93,00	3 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 787,92	0,00	7 787,92
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	0,00	294,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 450,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 150,00	450,00
750			Administracja publiczna	78 021,00	0,00	78 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 061,00	0,00	45 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 061,00	0,00	45 061,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 960,00	0,00	32 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	0,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	0,00	1 436,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 777,10	0,00	13 777,10
		4220	Zakup środków żywności	198,75	0,00	198,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,75	0,00	47,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	50 869,00	0,00	50 869,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75295		Pozostała działalność	45 869,00	0,00	45 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,00	0,00	45 869,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 190 272,00	0,00	4 190 272,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 272,00	0,00	4 190 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 407,84	3 663,56	183 071,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 506,01	0,00	84 506,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,99	0,00	5 077,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 928 309,16	- 41 289,09	2 887 020,07
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 732,90	24 221,24	126 954,14
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	211 754,94	0,00	211 754,94
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	112 967,00	0,00	112 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 836,06	0,00	15 836,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 163,85	0,00	2 163,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 481,66	0,00	324 481,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 171,00	16 642,21	74 813,21
		4220	Zakup środków żywności	938,49	0,00	938,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	92,25	0,00	92,25
		4260	Zakup energii	58 200,00	- 4 538,68	53 661,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	695,00	3 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 816,00	78,00	5 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 976,12	527,76	60 503,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978,70	0,00	8 978,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,60	0,00	514,60

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,10	0,00	2 909,10
		4480	Podatek od nieruchomości	9 036,00	0,00	9 036,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 350,00	0,00	4 350,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			Oświata i wychowanie	16 542,93	0,00	16 542,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 542,93	0,00	16 542,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,77	0,00	163,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 379,16	0,00	16 379,16
851			Ochrona zdrowia	1 148 828,00	0,00	1 148 828,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 828,00	0,00	1 148 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562,40	0,00	1 562,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 781,40	0,00	15 781,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 177,60	0,00	1 127 177,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 306,60	0,00	4 306,60
852			Pomoc społeczna	481 306,00	0,00	481 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 306,00	0,00	481 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,69	0,00	737,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00	- 700,00	212 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 949,99	0,00	14 949,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 758,00	- 180,00	40 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 152,00	0,00	4 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	0,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 950,01	0,00	85 950,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 228,53	1 880,00	33 108,53
		4220	Zakup środków żywności	646,00	0,00	646,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	488,14	0,00	488,14
		4260	Zakup energii	11 700,00	0,00	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	0,00	8 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	0,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	34 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	898,34	0,00	898,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	0,00	1 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,87	0,00	6 249,87
		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	0,00	1 659,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00	7 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 100,00	0,00	280 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 240,00	0,00	266 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	- 1 400,00	124 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	- 700,00	22 800,00

Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	239 946,93	239 946,93		A. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97	3 321 402,67	793 787,60		A. 1.608.117,00 B. 734.603,35 C. 184.894,72		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II	3 837 918,61	882 486,61		A. 2.072.946,00 B. 882.486,00 C.		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	55 104,00	55 104,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		ZDP
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 od km 1+487 do km 1+807	1 141 871,05	158 375,05		A. 913.496,00 B. 70.000,00 C.		ZDP
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845.	1 039 765,16	69 882,58		A. 900.000,00 B. 69.882,58 C.		ZDP
9	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	385 115,25	57 767,29		A. B. C.	327 347,96	Starostwo
10	710	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		Starostwo
11	710	71012	6060	Licencje oprogramowania "Oracle Database Standard Edition" 2	82 000,00	82 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	287 836,74	287 836,74		A. B. C.		Starostwo
13	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Starostwo
14	801	80102	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		SOSW
15	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		SOSW
16	801	80140	6050	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ.	6 190,00	6 190,00		A. B. C.		TCEZ
17	801	80140	6057,6067	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.	264 057,95			A. B. C.	264 057,95	TCEZ
18	851	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	41 000,00		A. B. C.		Starostwo
19	852	85295	6057,6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 879 057,39	474 358,61		A. B. C.	2 404 698,78	Starostwo
20	853	85333	6050	Budowa platformy nad zadaszeniem budynku PUP	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		PUP
21	855	85510	6057,6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	1 111 236,01	396 919,66		A. B. C.	714 316,35	Starostwo
Ogółem					15 335 501,76	4 188 655,07	0,00	7 436 425,65	3 710 421,04	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 Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz