

**UCHWAŁA NR 62/110/2019
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 30 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 58/105/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XV/111/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 61/109/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości
w tym:

95.394.343,19 zł,

dochody bieżące

84.373.279,04 zł,

dochody majątkowe

11.021.064,15 zł,

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

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości
w tym:

97.289.158,47 zł,

wydatki bieżące

82.294.596,71 zł,

wydatki majątkowe

14.994.561,76 zł,

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

- 3) w § 11. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej:

dochody 548.100,00 zł; wydatki 548.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

- 4) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 6 b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 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 62/110/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -340.940 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6430) w kwocie 340.940 zł w związku z oszczędnościami, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1021C od km 1+380 do km 1+380 do km 1+845” (dotacja od Wojewody).

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 340.940 zł i wynoszą: 95.394.343,19 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -340.940 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6050) w kwocie 340.940 zł w związku z oszczędnościami, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1021C od km 1+380 do km 1+380 do km 1+845” (dotacja od Wojewody).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 664,05 zł w związku z prawidłowym zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy §(4300, 4440, 4700) w kwocie 1.008,07 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 752,55 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4110, 4210, 4220, 4300) w kwocie 1.737,83 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 1.962,23 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących 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, 4300) w kwocie 782,55 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4177, 4179, 4227, 4229, 4307, 4309, 4417, 4419) w kwocie 4.700 zł w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum 2”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 340.940 zł i wynoszą: 97.289.158,47 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 62/110/2019 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1021C od km 1+380 do km 1+380 do km 1+845” – w kwocie 340.940 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

1. "Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2019 rok", gdzie:

- zwiększa się w rozdziale 80140 § 2400 w kwocie 5.000 zł,
- zmniejsza się w rozdziale 80140 § 4210 w kwocie 5.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

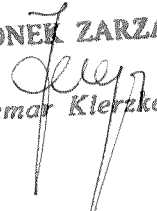
STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 62/110/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 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	21 849 260,61	-340 940,00	21 508 320,61
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 846 475,24	-340 940,00	14 505 535,24
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 813 496,00	-340 940,00	1 472 556,00
Razem:				95 735 283,19	-340 940,00	95 394 343,19

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Klerzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

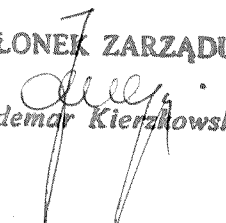
Michał Mróz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 62/110/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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	29 648 993,97	-340 940,00	29 308 053,97
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 074 732,87	-340 940,00	14 733 792,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 636,21	-340 940,00	1 840 696,21
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	800,00	-18,80	781,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	519,12	94 619,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 100,00	-22,75	164 077,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 889,50	-60,52	49 828,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,50	144,93	4 933,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,62	-274,16	10 105,46
		4260	Zakup energii	1 880,00	-19,91	1 860,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-55,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 928,08	-212,91	19 715,17
750			Administracja publiczna	7 296 071,50	0,00	7 296 071,50
	75020		Starostwa powiatowe	5 305 086,73	0,00	5 305 086,73
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-1 008,07	528 991,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 041,46	858,07	58 899,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	150,00	18 150,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	-752,55	3 207,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	752,55	60 812,55
852			Pomoc społeczna	6 479 653,74	0,00	6 479 653,74
	85202		Domy pomocy społecznej	2 099 525,00	0,00	2 099 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 639,68	276,00	1 218 915,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 286,00	1 461,83	211 747,83
		4220	Zakup środków żywności	144 833,12	-1 737,83	143 095,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	522 156,00	0,00	522 156,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 593,90	-1 120,00	209 473,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 176,10	-200,82	40 975,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 215,70	1 962,23	43 177,93
	4220	Zakup środków żywności	6 146,00	-180,62	5 965,38
	4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	-460,79	66 139,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 047,87	0,00	3 064 047,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 920,48	0,00	364 920,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 246,51	-229,94	137 016,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 497,00	-310,45	27 186,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 479,00	-67,38	2 411,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 809,00	-174,78	58 634,22
	4300	Zakup usług pozostałych	84 194,51	782,55	84 977,06
855		Rodzina	7 730 384,01	0,00	7 730 384,01
	85595	Pozostała działalność	392 347,00	0,00	392 347,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 135,87	-2 032,61	12 103,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,13	-167,39	996,74
	4227	Zakup środków żywności	923,91	-923,91	0,00
	4229	Zakup środków żywności	76,09	-76,09	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	186 667,41	4 342,39	191 009,80
	4309	Zakup usług pozostałych	15 372,59	357,61	15 730,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 478,26	-1 385,87	92,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	121,74	-114,13	7,61
Razem:			97 630 098,47	-340 940,00	97 289 158,47

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**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-urzędniowe 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	32 697,00	0,00	32 697,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	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	800,00	- 18,80	781,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	519,12	94 619,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 100,00	- 22,75	164 077,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 288,46	0,00	19 288,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 889,50	- 60,52	49 828,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 788,50	144,93	4 933,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,62	- 274,16	10 105,46
		4260	Zakup energii	1 880,00	- 19,91	1 860,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,77	0,00	1 450,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 55,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 928,08	- 212,91	19 715,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 299,97	0,00	3 299,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 319,73	0,00	7 319,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,45	0,00	664,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 307,00	0,00	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	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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	182 251,52	0,00	182 251,52
		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	2 887 020,07	0,00	2 887 020,07
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 954,14	0,00	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	72 688,23	0,00	72 688,23
		4220	Zakup środków żywności	938,49	0,00	938,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 128,74	0,00	2 128,74
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	92,25	0,00	92,25
		4260	Zakup energii	53 661,32	0,00	53 661,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 196,90	0,00	4 196,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 789,00	0,00	5 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 836,48	0,00	62 836,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,21	0,00	8 894,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,60	0,00	369,60

		4430	Różne opłaty i składki	1 616,11	0,00	1 616,11
		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	- 752,55	3 207,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	752,55	60 812,55
		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	15 791,40	0,00	15 791,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 126 787,00	0,00	1 126 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 687,20	0,00	4 687,20
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	725,12	0,00	725,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 593,90	- 1 120,00	209 473,90
		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	40 276,10	- 200,82	40 075,28
		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	4 150,11	0,00	4 150,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	0,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 938,40	0,00	85 938,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 215,70	1 962,23	40 177,93
		4220	Zakup środków żywności	646,00	0,00	646,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 180,62	3 819,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	310,20	0,00	310,20
		4260	Zakup energii	10 540,00	0,00	10 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 657,70	0,00	6 657,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	0,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	- 460,79	36 139,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,59	0,00	1 460,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,64	0,00	508,64
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 736,25	0,00	6 736,25
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	124 200,00	- 229,94	123 970,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	- 310,45	22 489,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	- 67,38	1 732,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	- 174,78	38 975,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 334,67	0,00	31 334,67
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	894,59	0,00	894,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 178,40	0,00	1 178,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 882,34	782,55	41 664,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	13 860,00	0,00	13 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	0,00	13 860,00
855		Rodzina	792 165,00	0,00	792 165,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 750,00	0,00	38 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	0,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	1 250,00
	85508	Rodziny zastępcze	675 946,00	0,00	675 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	669 187,00	0,00	669 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 759,00	0,00	6 759,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 469,00	0,00	77 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 694,00	0,00	76 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00	0,00	775,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 874 455,78	0,00	7 874 455,78

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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.	698 825,16	69 882,58		A. 599.060,00 B. 69.882,58 C.		ZDP
9	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infrastruktura 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-educacją 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 w e-educacji.	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 Gostyńcu 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					14 994 561,76	4 188 655,07	0,00	7 095 485,65	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)

OSZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierskowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów
jednostki oświatowej na 2019 rok.
(zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)**

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	
801			Oświata i wychowanie	548 100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	548 100,00
		0830	Wpływy z usług	45 950,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	548 100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	548 100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz