

UCHWAŁA NR 120/207/2020
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 2020 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XV/107/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 rok.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/107/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/120/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 71/120/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/123/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 79/128/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 80/129/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 83/136/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/133/2020 z dnia 06 maja 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIX/137/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/142/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/143/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/146/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 97/154/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 99/159/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 102/166/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXI/149/2020 z dnia 18 września 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 107/174/2020 z dnia 28 września 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 108/177/2020 z dnia 14 października 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/156/2020 z dnia 30 października 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 112/181/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 115/184/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 117/191/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 118/200/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV/175/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	87.551.776,02 zł,
w tym:	
dochody bieżące	76.912.214,62 zł,
dochody majątkowe	10.639.561,40 zł,

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

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	89.341.595,00 zł,
-----------------------------------	-------------------

w tym:

wydatki bieżące

77.078.603,95 zł,

wydatki majątkowe

12.262.991,05 zł,

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

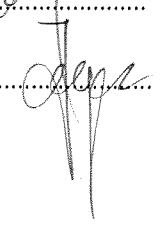
- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy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

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 120/207/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 10.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2710) w kwocie 10.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Lubiewo na realizację zadania pod nazwą „Prace utrzymaniowe na drodze powiatowej 1041C Błędzin – Świekatowo od km 0+033 do km 0+814” realizowanego w ramach zadania pn. „Prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.800 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2120) w kwocie 7.800 zł w związku z podpisanym porozumieniem zwiększa się stawkę dla nauczycieli w ramach programu „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi.

Dział 855 Rodzina 12.131 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 dokonuje się zwiększenia § 2160 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci) zwiększenia w kwocie 10.231 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 dokonuje się zwiększenia § 2160 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci) zwiększenia w kwocie 1.900 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 29.931 zł i wynoszą: 87.551.776,02 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 10.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4300) w kwocie 10.000 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą „Prace utrzymaniowe na drodze powiatowej 1041C Błędzim – Świekatowo od km 0+033 do km 0+814” realizowanego w ramach zadania pn. „Prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § bieżącymi w kwocie 4.261,14 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady Powiatu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4210, 4220) w kwocie 300 zł. w związku z zabezpieczeniem materiałów 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 środków pomiędzy § bieżącymi w kwocie 93.890 zł w związku z zabezpieczeniem środków na paragrafach bieżących do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach (80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80148, 80151, 80152) w kwocie 106.888,46 zł w związku z urealnieniem ZFŚS oraz zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca br.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4110, 4120, 4170) w kwocie 7.800 zł w związku z podpisanym porozumieniem zwiększa się stawkę dla nauczycieli w ramach programu „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (4220, 4300) w kwocie 5.000 zł w związku z zabezpieczeniem usług pozostałych do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (3020, 4170, 4210, 4220, 4260, 4300, 4700) w kwocie 3.053,40 zł w związku z zabezpieczeniem środków na paragrafach bieżących do końca br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (3020, 4240) w kwocie 6.500 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Dział 855 Rodzina

12.131 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.231 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.900 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 29.931 zł i wynoszą: 89.341.595 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr 120/207/2020 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku:

1. "Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 rok", gdzie:
 - zmniejsza się w rozdziale 80140 § 4210 w kwocie 2.000 zł,
 - zwiększa się w rozdziale 80140 § 2400 w kwocie 2.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 120/207/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dochody budżetu w 2020 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 411 767,76	10 000,00	7 421 767,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 139 783,48	10 000,00	4 149 783,48
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 939,00	10 000,00	262 939,00
801			Oświata i wychowanie	1 245 116,76	7 800,00	1 252 916,76
	80195		Pozostała działalność	140 400,00	7 800,00	148 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00	7 800,00	148 200,00
855			Rodzina	4 143 557,60	12 131,00	4 155 688,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 848 933,60	10 231,00	1 859 164,60
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	701 692,00	10 231,00	711 923,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 515 594,00	1 900,00	1 517 494,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	154 168,00	1 900,00	156 068,00
Razem:				87 521 845,02	29 931,00	87 551 776,02

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 120/207/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 21 grudnia 2020 roku

Wydatki budżetu w 2020 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 795 925,48	10 000,00	13 805 925,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 372 523,20	10 000,00	10 382 523,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	10 000,00	1 100 000,00
710			Działalność usługowa	1 815 030,43	0,00	1 815 030,43
	71015		Nadzór budowlany	422 912,00	0,00	422 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-199,04	1 300,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 394,61	4 261,14	39 655,75
		4260	Zakup energii	2 500,00	-329,74	2 170,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 209,44	-395,18	814,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-337,18	662,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 024,43	-1 000,00	21 024,43
750			Administracja publiczna	8 124 612,74	0,00	8 124 612,74
	75019		Rady powiatów	251 765,26	0,00	251 765,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	300,00	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-300,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 442 694,00	0,00	5 442 694,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 175 515,00	0,00	5 175 515,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 888,56	-1 008,94	163 879,62
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 102 096,90	-15 272,57	3 086 824,33
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	171 349,26	24 200,84	195 550,10
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	244 120,00	-6 928,27	237 191,73
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	419 386,89	-2 034,00	417 352,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 415,29	69 413,66	302 828,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-2,78	997,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	-2 211,41	3 788,59
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	80 000,00	-56 092,86	23 907,14
		4260	Zakup energii	62 754,56	-5 708,55	57 046,01
		4270	Zakup usług remontowych	154 100,00	275,50	154 375,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 702,00	8 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 386,54	-1 760,81	83 625,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 166,66	-584,75	8 581,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	-400,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-183,06	3 016,94
801		Oświata i wychowanie	25 337 266,90	7 800,00	25 345 066,90
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 626 365,46	0,00	3 626 365,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	23 500,00	26 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	-23 500,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	-1 320,00	22 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	1 320,00	4 680,00
80105		Przedszkola specjalne	990 599,70	0,00	990 599,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	-700,00	11 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	700,00	2 380,00
80115		Technika	7 179 956,19	0,00	7 179 956,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080,00	44 500,00	53 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 200,00	-44 500,00	147 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 205,00	-500,00	8 705,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	3 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 131 218,71	0,00	3 131 218,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	-1 000,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	1 000,00	56 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 156 019,84	0,00	4 156 019,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	19 500,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 545,75	-514,79	180 030,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	-19 500,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 974,09	514,79	125 488,88
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 606 786,84	0,00	1 606 786,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	1 000,00	3 560,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 998 187,29	-60,57	1 998 126,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	9 000,00	12 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 847,09	-291,66	1 297 555,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 381,20	231,09	65 612,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 780,26	0,00	111 780,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 326,00	62,01	69 388,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	-62,01	1 488,25
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	127 410,54	60,57	127 471,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 337,54	60,57	3 398,11
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	808 487,85	0,00	808 487,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 681,91	5 000,00	539 681,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 047,00	-5 000,00	9 047,00
80195		Pozostała działalność	1 355 728,52	7 800,00	1 363 528,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00	1 129,00	21 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	160,00	3 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	6 511,00	125 511,00
851		Ochrona zdrowia	1 993 749,00	0,00	1 993 749,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 403,00	0,00	1 271 403,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 271 403,00	0,00	1 271 403,00
852		Pomoc społeczna	14 942 570,46	0,00	14 942 570,46
	85202	Domy pomocy społecznej	2 348 682,89	0,00	2 348 682,89
	4220	Zakup środków żywności	152 222,63	-5 000,00	147 222,63
	4300	Zakup usług pozostałych	61 871,48	5 000,00	66 871,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	507 036,00	0,00	507 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,02	-7,91	585,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 840,00	714,00	96 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,00	2 339,40	17 725,40
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-894,56	5 105,44
	4260	Zakup energii	13 350,00	-584,30	12 765,70
	4300	Zakup usług pozostałych	58 623,73	-1 306,63	57 317,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 523,69	-260,00	2 263,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 991 774,00	0,00	2 991 774,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 221,00	0,00	1 169 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	6 500,00	8 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00	-6 500,00	10 250,00
855		Rodzina	6 825 288,14	12 131,00	6 837 419,14
	85508	Rodziny zastępcze	4 182 061,14	10 231,00	4 192 292,14
	3110	Świadczenia społeczne	2 857 244,14	10 129,00	2 867 373,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 017,00	102,00	367 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452 800,00	4 500,00	457 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 607,00	-4 700,00	21 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	200,00	12 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 842 626,00	1 900,00	1 844 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 026,00	1 881,00	349 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 367,00	19,00	714 386,00
Razem:			89 311 664,00	29 931,00	89 341 595,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Nierzkowski

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 120/207/2020
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 21 grudnia 2020 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
855			Rodzina	894 920,00	12 131,00	907 051,00
	85508		Rodziny zastępcze	701 692,00	10 231,00	711 923,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	701 692,00	10 231,00	711 923,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 168,00	1 900,00	156 068,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	154 168,00	1 900,00	156 068,00
Razem:				11 184 026,97	12 131,00	11 196 157,97

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

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
710			Działalność usługowa	598 212,00	0,00	598 212,00
	71015		Nadzór budowlany	422 912,00	0,00	422 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-199,04	1 300,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 394,61	4 261,14	39 655,75
		4260	Zakup energii	2 500,00	-329,74	2 170,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 209,44	-395,18	814,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-337,18	662,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 024,43	-1 000,00	21 024,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 694,00	0,00	5 233 694,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 175 515,00	0,00	5 175 515,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 888,56	-1 008,94	163 879,62
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 102 096,90	-15 272,57	3 086 824,33
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	171 349,26	24 200,84	195 550,10
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	244 120,00	-6 928,27	237 191,73
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	419 386,89	-2 034,00	417 352,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 415,29	69 413,66	302 828,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-2,78	997,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	-2 211,41	3 788,59
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	80 000,00	-56 092,86	23 907,14
		4260	Zakup energii	62 754,56	-5 708,55	57 046,01
		4270	Zakup usług remontowych	154 100,00	275,50	154 375,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 702,00	8 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 386,54	-1 760,81	83 625,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 166,66	-584,75	8 581,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	-400,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-183,06	3 016,94
851			Ochrona zdrowia	1 487 749,00	0,00	1 487 749,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 271 403,00	0,00	1 271 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 271 403,00	0,00	1 271 403,00
852			Pomoc społeczna	532 244,00	0,00	532 244,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	465 686,00	0,00	465 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,02	-7,91	585,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 840,00	714,00	91 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 386,00	2 339,40	14 725,40
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-894,56	3 105,44
		4260	Zakup energii	13 350,00	-584,30	12 765,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28 623,73	-1 306,63	27 317,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 523,69	-260,00	2 263,69
855			Rodzina	894 920,00	12 131,00	907 051,00
	85508		Rodziny zastępcze	701 692,00	10 231,00	711 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 675,00	10 129,00	704 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 017,00	102,00	7 119,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 168,00	1 900,00	156 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 626,00	1 881,00	154 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00	19,00	1 561,00
			Razem:	11 184 026,97	12 131,00	11 196 157,97

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2020 rok
(zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)**

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	505 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	505 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	384 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	505 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	505 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kieczkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz