

UCHWAŁA NR 139/245/2021
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 MAJ 2021 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) oraz § 14 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/171/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/185/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 131/230/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/190/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 134/236/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/203/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 76.926.487,58 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 68.757.922,90 zł, |
| dochody majątkowe | 8.168.564,68 zł, |

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

- 2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 84.059.307,77 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 68.418.959,75 zł, |
| wydatki majątkowe | 15.640.348,02 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 5 do niniejszej uchwały;

5) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienionej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

6) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 139/245/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 maj 2021 roku**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2021) do niniejszej uchwały po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64.445 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2021 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 64.445 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wpłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (rez. cel. poz. 56) – 30.803 zł
- wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (ustawa budżetowa na 2021r.) – 33.642 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 64.445 zł i wynoszą: 76.926.487,58 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2021) do niniejszej uchwały po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4270, 4300, 4390, 6050) w kwocie 58.990 zł w celu zabezpieczenia środków do kwot przetargowych (wkład własny) następujących zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła – 35.940 zł
- przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice – 3.050 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64.445 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2021 dokonuje się zwiększenia w kwocie 64.445 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Przeniesienia pomiędzy § (2330, 4300) w kwocie 4.000 zł dokonano celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przeniesienia pomiędzy § (4040, 4260, 4360) w kwocie 14.334,59 zł dokonano celem urealnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenia wydatków na usługi telekomunikacyjne oraz koszty energii elektrycznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przeniesienia pomiędzy § (4300, 4520) w kwocie 80 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 64.445 zł i wynoszą: 84.059.307,77 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 139/245/2021 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 maj 2021 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2021 roku”, gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C Gostycyn Piła” – w kwocie 35.940 zł;
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice” – w kwocie 3.050 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 1.140 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 139/245/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 maja 2021 roku

Dochody budżetu w 2021 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
Razem:				76 862 042,58	64 445,00	76 926 487,58

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

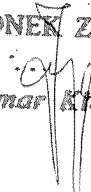
Zenon Poturalski

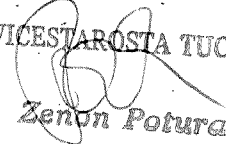
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 139/245/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 maj 2021 roku

Wydatki budżetu w 2021 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 888 339,77	0,00	16 888 339,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 362 339,77	0,00	16 362 339,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 453 713,42	-38 990,00	1 414 723,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-20 000,00	1 080 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 102 785,35	38 990,00	11 141 775,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 388 600,00	64 445,00	4 453 045,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 862,00	41,24	88 903,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	-447,71	7 331,29
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 049 530,77	6 246,38	3 055 777,15
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 347,23	33 642,00	43 989,23
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 815,00	-6 246,38	249 568,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00	1 492,15	17 209,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00	-16,45	2 351,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	468,00	6 588,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	498 514,00	30 803,00	529 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 854,10	-4 537,23	38 316,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 613,00	3 000,00	24 613,00
801			Oświata i wychowanie	25 921 609,02	0,00	25 921 609,02
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 364 830,00	0,00	3 364 830,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	-1 140,00	152 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	1 140,00	49 640,00
852			Pomoc społeczna	6 129 340,68	0,00	6 129 340,68
	85202		Domy pomocy społecznej	2 321 907,00	0,00	2 321 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 250,00	-14 334,59	95 915,41

	4260	Zakup energii	27 000,00	8 334,59	35 334,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	6 000,00	7 720,00
855		Rodzina	6 131 505,53	0,00	6 131 505,53
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 714 760,53	0,00	1 714 760,53
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-80,00	75 920,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 518,00	80,00	6 598,00
Razem:			83 994 862,77	64 445,00	84 059 307,77

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 139/245/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 maja 2021 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
Razem:				9 827 500,00	64 445,00	9 891 945,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 139/245/2021
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 maja 2021 roku

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 316 100,00	64 445,00	4 380 545,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 862,00	41,24	88 903,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	-447,71	7 331,29
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 049 530,77	6 246,38	3 055 777,15
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 347,23	33 642,00	43 989,23
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 815,00	-6 246,38	249 568,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00	1 492,15	17 209,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00	-16,45	2 351,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	468,00	6 588,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	498 514,00	30 803,00	529 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 854,10	-4 537,23	38 316,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 613,00	3 000,00	24 613,00
Razem:				9 827 500,00	64 445,00	9 891 945,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Nierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 (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	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha	150 000,00	75 000,00		A. B. 75.000,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Pila	95 940,00	95 940,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	43 050,00	43 050,00		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50	172 507,50		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byliczek-Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888	3 377 220,47	806 504,47		A. 1.688.610,00 B. 400.000,00 C. 482.106,00		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Ryteł-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135	5 416 929,68	2 139 687,68		A. 2.708.464,00 B. 568.778,00 C.		ZDP
7	600	60014	6050	Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	1 886 127,70	943 064,70		A. 943.063,00 B. C.		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup pluga	16 051,00	16 051,00		A. B. C.		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup sprzętu do ciągnika - utrzymanie dróg	380 000,00	380 000,00		A. B. C.		ZDP
10	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0.	2 028 521,67	462 250,74		A. B. C.	1 566 270,93	Starostwo
11	750	75020	6050	Wykonanie rogatek na parkingu Starostwa wraz z przyłączeniem energetycznym.	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Starostwo
13	852	85295	6057/6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	550 000,00	167 900,00		A. B. C.	382 100,00	Starostwo
14	853	85395	6210	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	1 400 000,00			A. 1.400.000,00 B. C.		Starostwo
15	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	900	90019	6060	Budowa zadaszonego ogólnodostępnego stojaka na rowery	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					15 640 348,02	5 425 956,09	0,00	8 266 021,00	1 948 370,93	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)

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Mierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2021 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			5 388,87	5 388,87
3	801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
4	801	80117	2330			152 860,00	152 860,00
5	801	80195	2327			419 820,70	419 820,70
6	801	80195	2329			24 691,64	24 691,64
7	852	85295	2807			851 151,30	851 151,30
8	852	85295	2809			51 543,90	51 543,90
9	853	85395	2650	215 600,00			215 600,00
10	853	85395	6210			1 400 000,00	1 400 000,00
11	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				215 600,00	0,00	2 982 556,41	3 198 156,41

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			12 000,00	12 000,00
2	754	75495	2820			6 700,00	6 700,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			100 311,83	100 311,83
5	852	85295	2829			6 074,68	6 074,68
6	853	85311	2580		96 426,67		96 426,67
7	921	92195	2820			21 300,00	21 300,00
R A Z E M:				0,00	96 426,67	210 406,51	306 833,18
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				215 600,00	96 426,67	3 192 962,92	3 504 989,59

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski