

UCHWAŁA NR XXXIX/282/2022
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528, poz. 583) oraz art. 94 ust. 1 i 2, art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/258/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 180/322/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 186/331/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/265/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/337/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 193/342/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/269/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 197/344/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 200/354/2022 z dnia 26 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	75.800.469,72 zł,
w tym: dochody bieżące	71.887.105,23 zł,
dochody majątkowe	3.913.364,49 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	79.340.377,50 zł,
w tym: wydatki bieżące	72.682.009,21 zł,
wydatki majątkowe	6.658.368,29 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 3.539.907,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2.097.455,41 zł; -rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 715.898,69 zł; -nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 726.553,68 zł.”

4) § 7. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się przychody w wysokości 5.722.787,78 zł, rozchody w wysokości 2.182.880,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

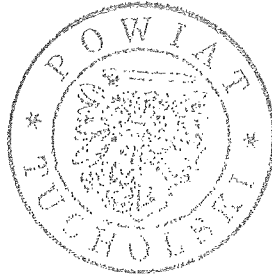
5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

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

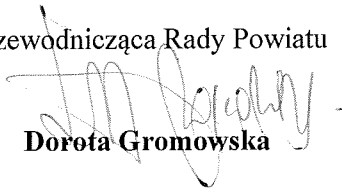
- 7) dotychczasowy załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/282/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu w 2022 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 101 731,60	278,86	3 102 010,46
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	731,60	278,86	1 010,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,00	117,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,86	161,86
600			Transport i łączność	928 404,75	655 740,00	1 584 144,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 599,00	655 740,00	1 023 339,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	14 340,00	15 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	130 708,84	500,00	131 208,84
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 546 931,00	22 960,00	10 569 891,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 712 996,00	22 960,00	1 735 956,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 100,00	18 800,00	256 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 100,00	4 160,00	21 260,00
758			Różne rozliczenia	39 505 280,80	777 453,00	40 282 733,80

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 872 886,00	777 453,00	25 650 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 872 886,00	777 453,00	25 650 339,00
801			Oświata i wychowanie	407 581,76	14 929,51	422 511,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 200,00	5 169,23	12 369,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 619,23	2 619,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 550,00	3 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 760,28	9 760,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 760,28	9 760,28
852			Pomoc społeczna	3 924 471,11	4 000,00	3 928 471,11
	85202		Domy pomocy społecznej	2 532 005,00	4 000,00	2 536 005,00
		0830	Wpływy z usług	2 413 616,00	5 166,00	2 418 782,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94 300,00	-1 166,00	93 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	3 074,35	177 034,35
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	3 074,35	3 224,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 074,35	3 074,35
855			Rodzina	3 995 382,62	10 350,00	4 005 732,62
	85508		Rodziny zastępcze	2 033 100,00	2 000,00	2 035 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 540 982,62	8 350,00	1 549 332,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 275,00	8 350,00	11 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	13 640,18	203 640,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	13 640,18	203 640,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	13 640,18	203 640,18
Razem:				74 297 543,82	1 502 925,90	75 800 469,72

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/282/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu w 2022 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 651 839,36	857 700,00	6 509 539,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 739 503,00	857 700,00	5 597 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	69 000,00	649 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	781 249,14	760 000,00	1 541 249,14
		4300	Zakup usług pozostałych	509 374,86	38 700,00	548 074,86
750			Administracja publiczna	11 126 010,53	351 000,00	11 477 010,53
	75020		Starostwa powiatowe	7 441 131,96	351 000,00	7 792 131,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 563,16	200 000,00	4 153 563,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 102,55	20 000,00	760 102,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 530,00	-30 000,00	745 530,00
		4260	Zakup energii	283 000,00	100 000,00	383 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	40 000,00	567 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	1 000,00	4 050,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	30 153,86	130 153,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	30 153,86	130 153,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99 000,00	30 153,86	129 153,86
801			Oświata i wychowanie	24 560 460,54	1 264 382,51	25 824 843,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 230 737,34	190 253,00	3 420 990,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	189 453,00	2 139 453,00

80105		Przedszkola specjalne	1 233 598,72	54 069,23	1 287 667,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 569,23	5 569,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 000,00	50 000,00	670 000,00
80115		Technika	6 808 814,90	180 000,00	6 988 814,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 028 372,47	180 000,00	4 208 372,47
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 333 332,01	120 000,00	3 453 332,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 333,99	120 000,00	1 849 333,99
80120		Licea ogólnokształcące	3 963 751,37	157 000,00	4 120 751,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	800,00	58 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 200,00	31 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 652,74	150 000,00	2 363 652,74
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 472 140,21	150 300,00	1 622 440,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 394 782,26	30 000,00	2 424 782,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 561,36	30 000,00	1 149 561,36
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 760,28	9 760,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,60	97,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 662,68	9 662,68
80195		Pozostała działalność	498 002,26	373 000,00	871 002,26
	4260	Zakup energii	0,00	373 000,00	373 000,00
852		Pomoc społeczna	5 514 361,61	59 000,00	5 573 361,61
	85202	Domy pomocy społecznej	2 529 173,00	4 000,00	2 533 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	4 000,00	176 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 293 702,61	55 000,00	1 348 702,61
	4300	Zakup usług pozostałych	74 173,85	55 000,00	129 173,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 784 567,27	-29 375,00	5 755 192,27
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 518,00	-30 000,00	418 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 174,90	-33 000,00	149 174,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 467,17	3 000,00	34 467,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 852 575,94	625,00	2 853 200,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	625,00	625,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 671 772,35	73 074,35	2 744 846,70

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 301 530,35	73 074,35	1 374 604,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	3 074,35	5 374,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 063,00	70 000,00	829 063,00
855		Rodzina	7 386 015,46	10 350,00	7 396 365,46
	85508	Rodziny zastępcze	4 903 499,84	2 000,00	4 905 499,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 431,00	292,00	210 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 062,00	8,00	30 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837 507,00	1 700,00	839 207,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 012 642,72	8 350,00	2 020 992,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 185,04	8 350,00	111 535,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 182,96	-106 359,82	179 823,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 182,96	-106 359,82	179 823,14
	4300	Zakup usług pozostałych	246 182,96	-106 359,82	139 823,14
926		Kultura fizyczna	35 700,00	-7 000,00	28 700,00
	92695	Pozostała działalność	35 700,00	-7 000,00	28 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:			76 837 451,60	2 502 925,90	79 340 377,50

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/282/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 760,28	9 760,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 760,28	9 760,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 760,28	9 760,28
Razem:				11 063 974,00	9 760,28	11 073 734,28

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/282/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 760,28	9 760,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 760,28	9 760,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,60	97,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 662,68	9 662,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 280,00	0,00	329 280,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 600,00	0,00	264 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	-3 000,00	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:				11 063 974,00	9 760,28	11 073 734,28

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/282/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku (zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 722 787,78
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 097 455,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	715 898,69
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 909 433,68
Rozchody ogółem:			2 182 880,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 182 880,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/282/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 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			36 376,02	36 376,02
2	710	71012	2339			5 215,62	5 215,62
3	801	80117	2320			4 700,00	4 700,00
4	801	80117	2330			123 900,00	123 900,00
5	852	85295	2807			694 231,16	694 231,16
6	852	85295	2809			42 041,13	42 041,13
7	853	85333	2950			625,00	625,00
8	853	85395	2650	255 200,00			255 200,00
9	853	85395	6210			2 000 000,00	2 000 000,00
10	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				255 200,00	0,00	2 952 088,93	3 207 288,93

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			9 000,00	9 000,00
2	754	75495	2820			7 000,00	7 000,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2827			104 914,27	104 914,27
5	852	85295	2829			6 364,55	6 364,55
6	853	85311	2580		110 093,33		110 093,33
7	921	92195	2820			24 000,00	24 000,00
R A Z E M:				0,00	110 093,33	215 298,82	325 392,15
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				255 200,00	110 093,33	3 167 387,75	3 532 681,08

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/282/2022

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2022 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

Dział 020 Leśnictwo

278,86 zł

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększenie § (0630, 0920) w kwocie 278,86 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność

705.740 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (0870, 0940) w kwocie 15.740 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zwiększenie § (2700) w kwocie 600.000 zł na co skład się:

-500.000 zł – planowane otrzymanie dofinansowania z funduszu leśnego na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo - Lubiewo” Decyzja nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.05.2022 r. oraz pismo Zn.spr.: S.20.2.2022 z dnia 23.05.2022 r.

-100.000 zł – planowane otrzymanie dofinansowania z Nadleśnictwa Zamrzenica na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1031C relacji Cekcyn – droga wojewódzka 240” pismo Zn.spr.:S.20.2.2022 z dnia 23.05.2022 r.

Zwiększenie § (2710) w kwocie 40.000 zł w związku otrzymaniem dotacji z Gminy Lubiewo na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo – Lubiewo”.

Dział 750 Administracja publiczna

500 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie § (0940) w kwocie 500 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

22.960 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie § (0490, 0570) w kwocie 22.960 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia

777.453 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.17.2022.p) dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 777.453 zł na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz.935).

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2022, po zmianach wynosi 25.650.339 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

14.929,51 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększenie § (0940, 0970) w kwocie 5.169,23 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie 9.760,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Przyznana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki..

Dział 852 Pomoc społeczna

4.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększenie § (0830) w kwocie 5.166 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 5.166 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 4.000 zł w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3.074,35 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększenie § (0950) w kwocie 3.074,35 zł – urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 855 Rodzina

10.350 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększenie § (0960) w kwocie 2.000 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (0960) w kwocie 8.350 zł - urealnienie dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.640,18 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększenie § (0690) w kwocie 13.640,18 zł związane jest z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.502.925,90 zł i wynoszą 75.800.469,72 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2022 roku) do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność

857.700 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie § (4270) dotyczy zadań:

-, „Remont drogi powiatowej nr 1031C relacji Cekcyn – droga wojewódzka 240” w kwocie 130.000 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Zamrzenica w kwocie 100.000 zł oraz wkład własny Powiatu Tucholskiego ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) w kwocie 30.000 zł

-, „Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo - Lubiewo” w kwocie 630.000 zł, w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Zamrzenica w kwocie 500.000 zł, wkład własny Powiatu Tucholskiego ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) w kwocie 90.000 zł oraz dotacja z Gminy Lubiewo w kwocie 40.000 zł.

Zmiany w § (4170, 4210, 4300) w łącznej kwocie 97.700 zł dotyczą zwiększenia wydatków związanych z nasadzeniem drzew przy drogach powiatowych po dokonanej ich wycince oraz zwiększeniem wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

351.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększenie § (4010, 4110, 4120, 4170) w kwocie 240.000 zł - zmiana dotyczy dostosowania budżetu do zwiększonych wydatków osobowych w związku ze zmianą ustawy z dnia 17.09.2021r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia z dnia 25.10.2021 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zwiększenie § (4260, 4300, 4520) w kwocie 141.000 zł - zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących , które są wynikiem rosnących cen zakupu energii elektrycznej, gazu oraz usług.

Zmniejszenie § 4210 w kwocie 30.000 zł – przeniesienie wydatków na pozostałe paragrafy związane z wydatkami bieżącymi. m

Dział 757 Obsługa długu publicznego

30.153,86 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zwiększenie § (8110) w kwocie 30.153,86 zł w związku z podwyżką stóp procentowych oraz redyskonta weksli dotyczących pożyczki z budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.264.382,51 zł

Zmiany w rozdziałach (80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80195) dotyczy zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym podwyżka wynagrodzeń nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego począwszy od miesiąca maja 2022 roku oraz zabezpieczenie podstawowych wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania szkół.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 9.760,28 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

59.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie rozdziału (85295) w kwocie 55.000 zł - dotyczy realizacji świadczeń Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, które są realizowane w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi przez Szpital Tucholski sp. z o.o.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-29.375 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przeniesienie środków w kwocie 30.000 zł do rozdziału (75020).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie § (2950) w kwocie 625 zł dotyczy zabezpieczenia wydatków na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów obsługi zadania dotyczącego ustawy COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

73.074,35 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiana w rozdziale (85406) dotyczy zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego począwszy od miesiąca maja 2022 roku oraz zabezpieczenie drobnych remontów.

Dział 855 Rodzina

10.350 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmiana w rozdziale (85508) dotyczy zwiększenia wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia psychologa na potrzeby dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie § (4210) w kwocie 8.350 zł dotyczy zabezpieczenia wydatków bieżących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-106.359,82 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmiana w § (4300) dotyczy:

-zwiększenia w kwocie 13.640,18 zł w związku z faktycznym wykonaniem dochodów i przeznaczeniem środków na wydatki,

-przeniesienia środków do rozdziału (60014) w kwocie 120.000 zł, w tym na „Remont drogi powiatowej nr 1031C relacji Cekcyn – droga wojewódzka 240” w kwocie 30.000 zł oraz „Remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo - Lubiewo” w kwocie 90.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

-7.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmiana w § (4190, 4220) dotyczy przeniesienia środków w kwocie 7.000 zł do rozdziału (80120).

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.498.925,90 zł i wynoszą 79.336.377,50 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XXXIX/282/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 czerwca 2022 roku:

1.”Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, gdzie:

·zwiększa się § 957 (nadwyżki z lat ubiegłych) w kwocie 1.000.000 zł.

Wykaz przychodów i rozchodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota nadwyżki na 2022 rok
1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	96 182,96
2	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową(RFIL)	2 000 000,00
3	Środki od pozostałych JST - zalesianie, rozdział 02001, paragraf 2460	647,45
4	Środki z Funduszu Pracy - rozdział 85333, paragraf 2690 (dotyczy COVID)	625,00

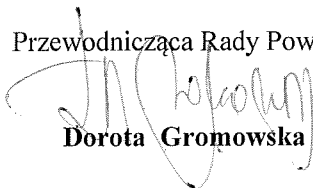
Razem:		2 097 455,41
1	Ku dorosłości (projekt)	21 286,33
2	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim (projekt)	648 305,42
3	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim (dotyczy PUP)	46 306,94
Razem:		715 898,69
Nadwyżki z lat ubiegłych		2 909 433,68
Przychody ogółem		5 722 787,78
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 182 880,00
Rozchody ogółem		2 182 880,00

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2., „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 roku”, gdzie:

· zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85333 § 2950 w kwocie 625 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska