

UCHWAŁA NR 207/362/2022
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 29 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 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) oraz § 14 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2022 rok.

Zarząd 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, rady Powiatu Tucholskiego nr XXXIX/282/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	76.001.493,72 zł,
w tym:	
dochody bieżące	72.088.129,23 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	79.541.401,50 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	72.883.033,21 zł,
wydatki majątkowe	6.658.368,29 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 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 zmienionej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 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 207/362/2022
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 196.497,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2022 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 141.967,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek – ustawa oraz z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” – rez. cel. poz. 56.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W wyniku otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3121.3.68.2022) dokonuje się zwiększenia § (0970) w kwocie 54.530,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy dotyczą zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.419,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) w kwocie 3.419,00 zł. Informacja o przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r. dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 13 czerwca 2022 r. znak: ST3.4752.4.2022.p.

Dział 855 Rodzina 1.108,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W wyniku otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3121.3.81.2022) dokonuje się zwiększenia w § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) w kwocie 1.108,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy).

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 201.024,00 zł i wynoszą: 76.001.493,72 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 196.497,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4050, 4060) w kwocie 5.362,42 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na rosnące koszty energii elektrycznej.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 141.967,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększenie § (4300) w kwocie 54.530,00 zł dotyczy zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.419,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4440, 4790) w kwocie 33,49 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie w kwocie 3.419,00 zł dotyczy dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4270) w kwocie 4.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem remontów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 24.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na rosnące koszty energii elektrycznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy § (4240, 4270) w kwocie 2.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup środków dydaktycznych.

Dział 855 Rodzina

1.108,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.108,00 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 201.024,00 zł i wynoszą: 79.541.401,50 zł.

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 207/362/2022
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 czerwca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 956 144,00	196 497,00	5 152 641,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 628 444,00	141 967,00	4 770 411,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 628 394,00	141 967,00	4 770 361,00
	75495		Pozostała działalność	121 500,00	54 530,00	176 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 500,00	54 530,00	176 030,00
801			Oświata i wychowanie	422 511,27	3 419,00	425 930,27
	80195		Pozostała działalność	220 071,00	3 419,00	223 490,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 608,00	3 419,00	6 027,00
855			Rodzina	4 005 732,62	1 108,00	4 006 840,62
	85595		Pozostała działalność	421 300,00	1 108,00	422 408,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 108,00	1 108,00
Razem:				75 800 469,72	201 024,00	76 001 493,72

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 075 094,00	196 497,00	5 271 591,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 628 394,00	141 967,00	4 770 361,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 285 900,57	69 082,58	3 354 983,15
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 453,43	32 538,42	110 991,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	197,00	7 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 046,20	11 049,00	44 095,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	82 593,00	5 000,00	87 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 116,93	11 000,00	35 116,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	128 500,00	54 530,00	183 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	54 530,00	176 030,00
801			Oświata i wychowanie	25 824 843,05	3 419,00	25 828 262,05
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 453 332,01	0,00	3 453 332,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 570,28	-33,49	95 536,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 849 333,99	33,49	1 849 367,48
	80195		Pozostała działalność	871 002,26	3 419,00	874 421,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 928,00	0,00	55 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 972,41	-109,41	18 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,59	-15,59	2 666,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 837,00	4 190,00	16 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 641,55	-9,55	1 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636,45	-636,45	0,00
852			Pomoc społeczna	5 573 361,61	0,00	5 573 361,61
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 170 136,00	0,00	1 170 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 755 192,27	0,00	5 755 192,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 853 200,94	0,00	2 853 200,94
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	500,00	1 796,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 991,20	-4 000,00	16 991,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 744 846,70	0,00	2 744 846,70
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 374 604,70	0,00	1 374 604,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 374,35	-2 000,00	3 374,35
855			Rodzina	7 396 365,46	1 108,00	7 397 473,46
	85595		Pozostała działalność	469 872,90	1 108,00	470 980,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	648,00	648,00
Razem:				79 340 377,50	201 024,00	79 541 401,50

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 207/362/2022
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 czerwca 2022 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	4 628 394,00	141 967,00	4 770 361,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 628 394,00	141 967,00	4 770 361,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 628 394,00	141 967,00	4 770 361,00
Razem:				11 073 734,28	141 967,00	11 215 701,28

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierakowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 207/362/2022
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 czerwca 2022 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	4 628 394,00	141 967,00	4 770 361,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 628 394,00	141 967,00	4 770 361,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 285 900,57	69 082,58	3 354 983,15
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 453,43	32 538,42	110 991,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	197,00	7 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 046,20	11 049,00	44 095,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	82 593,00	5 000,00	87 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 116,93	11 000,00	35 116,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
Razem:				11 073 734,28	141 967,00	11 215 701,28

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski