

UCHWAŁA NR 219/378/2022
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 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 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 207/362/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 210/365/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XL/286/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 215/373/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/287/2022 z dnia 16 września 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 218/377/2022 z dnia 30 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	77.809.714,98 zł,
w tym:	
dochody bieżące	72.984.017,25 zł,
dochody majątkowe	4.825.697,73 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	81.349.622,76 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	73.782.254,47 zł,
wydatki majątkowe	7.567.368,29 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 załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 11 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 219/378/2022
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 października 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 79.070,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022 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 79.070,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę składników uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP,
- pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej, materiałów pędnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 6.563,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 6.563,00 zł w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 534,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.165.2022 dokonuje się zwiększenia w § 2100 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) w kwocie 534,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 86.167,00 zł i wynoszą: 77.809.714,98 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4300, 4360, 4430) w kwocie 1.439,00 zł celem zabezpieczenia usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

79.070,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 79.070,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (2320, 4300) w kwocie 1.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na kursy dokształcające dla uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.563,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 11.410,00 zł w ramach realizacji projektów „Razem fajniej” oraz „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

534,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.165.2022 dokonuje się zwiększenia w kwocie 534,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 86.167,00 zł i wynoszą: 81.349.622,76 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 219/378/2022 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 października 2022 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2022 roku”, gdzie:
 - zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2320 w kwocie 1.500,00 zł;Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
2. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:
 - zwiększa się dochody o kwotę 534,00 zł;
 - zwiększa się wydatki o kwotę 534,00 zł.Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 219/378/2022
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 12 października 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	5 452 903,00	79 070,00	5 531 973,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 893,00	79 070,00	5 117 963,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 038 843,00	79 070,00	5 117 913,00
852			Pomoc społeczna	4 046 844,11	6 563,00	4 053 407,11
	85202		Domy pomocy społecznej	2 543 518,00	6 563,00	2 550 081,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 647,00	6 563,00	107 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 596,17	534,00	1 732 130,17
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 363,00	534,00	279 897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 403,00	534,00	2 937,00
Razem:				77 723 547,98	86 167,00	77 809 714,98

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 912 522,91	0,00	2 912 522,91
	71015		Nadzór budowlany	484 800,00	0,00	484 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 453,48	1 439,00	17 892,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-939,00	2 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 571 853,00	79 070,00	5 650 923,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 843,00	79 070,00	5 117 913,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 373,00	20 000,00	197 373,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 396 842,07	30 800,00	3 427 642,07
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	680 588,00	-54 313,46	626 274,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 095,20	20 000,00	62 095,20
		4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	113 893,00	38 513,46	152 406,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 616,93	20 000,00	55 616,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	270,00	9 270,00
801			Oświata i wychowanie	25 996 797,10	0,00	25 996 797,10
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 480 524,27	0,00	3 480 524,27
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	1 500,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 572,59	-1 500,00	45 072,59
852			Pomoc społeczna	5 691 734,61	6 563,00	5 698 297,61
	85202		Domy pomocy społecznej	2 547 686,00	6 563,00	2 554 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 129,85	6 563,00	202 692,85
	85295		Pozostała działalność	1 341 702,61	0,00	1 341 702,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 184,00	-490,00	112 694,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 930,45	250,00	30 180,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,54	60,00	3 691,54

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 751,40	2 100,00	75 851,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156,46	8 429,00	19 585,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,40	571,00	3 568,40
	4227	Zakup środków żywności	3 194,29	-120,00	3 074,29
	4307	Zakup usług pozostałych	81 212,01	-10 229,00	70 983,01
	4309	Zakup usług pozostałych	3 580,51	-571,00	3 009,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 834 573,42	534,00	5 835 107,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 981,00	534,00	433 515,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,00	344,00	1 966,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	190,00	470,00
Razem:			81 263 455,76	86 167,00	81 349 622,76

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 219/378/2022
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 12 października 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	5 038 843,00	79 070,00	5 117 913,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 843,00	79 070,00	5 117 913,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 038 843,00	79 070,00	5 117 913,00
Razem:				11 628 434,53	79 070,00	11 707 504,53

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
710			Działalność usługowa	695 100,00	0,00	695 100,00
	71015		Nadzór budowlany	484 800,00	0,00	484 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 453,48	1 439,00	17 892,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-939,00	2 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 038 843,00	79 070,00	5 117 913,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 843,00	79 070,00	5 117 913,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 373,00	20 000,00	197 373,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 396 842,07	30 800,00	3 427 642,07
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	680 588,00	-54 313,46	626 274,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 095,20	20 000,00	62 095,20
		4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	113 893,00	38 513,46	152 406,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 616,93	20 000,00	55 616,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	270,00	9 270,00
Razem:				11 628 434,53	79 070,00	11 707 504,53

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**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			6 200,00	6 200,00
4	801	80117	2330			123 900,00	123 900,00
5	852	85295	2807			739 151,04	739 151,04
6	852	85295	2809			44 761,40	44 761,40
7	853	85333	2950			625,00	625,00
8	853	85395	2650	300 212,00			300 212,00
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:				300 212,00	0,00	3 001 229,08	3 301 441,08

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			86 194,13	86 194,13
5	852	85295	2829			5 230,88	5 230,88
6	853	85311	2580		120 093,33		120 093,33
7	921	92195	2820			24 000,00	24 000,00
R A Z E M:				0,00	120 093,33	195 445,01	315 538,34
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				300 212,00	120 093,33	3 196 674,09	3 616 979,42

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Plan finansowy Funduszu Pomocy
(zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				225 450,00
754	75495		Pozostała działalność	207 810,00
754	75495	2100	Pozostała działalność	207 810,00
758	75814		Różne rozliczenia	13 595,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	13 595,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 937,00
853	85321	2100	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 937,00
855	85595		Pozostała działalność	1 108,00
855	85595	2100	Pozostała działalność	1 108,00
Wydatki				225 450,00
754	75495		Pozostała działalność	207 810,00
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 810,00
801	80195		Pozostała działalność	13 595,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 595,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 937,00
853	85321	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	470,00
855	85595		Pozostała działalność	1 108,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00
855	85595	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

11

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz