

UCHWAŁA NR 248/428/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2023 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023

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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 237/415/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/329/2023 z dnia 27 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	82.341.658,09 zł,
w tym:	
dochody bieżące	71.235.611,54 zł,
dochody majątkowe	11.106.046,55 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	91.014.647,77 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	76.132.154,81 zł,
wydatki majątkowe	14.882.492,96 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 6a i 6b do zmienianej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

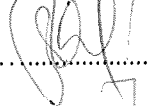
5) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 248/428/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 marca 2023 roku

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.800,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 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 100.800,00 zł w związku z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.162).

Dział 758 Różne rozliczenia 8.120,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 roku Nr ST3.4752.5.2023.p dokonuje się zwiększenia § (2100) w kwocie 8.120,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 108.920,00 zł i wynoszą 82.341.658,09 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku), do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.800,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 100.800,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi w kwocie 43.458,10 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych oraz podatku od nieruchomości

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.120,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku pisma Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 roku Nr ST3.4752.5.2023.p dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.120,00 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Przeniesienie środków pomiędzy § (4350, 4750, 4850) w kwocie 3.159,22 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 108.920,00 zł i wynoszą 91.014.647,77 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 248/428/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 marca 2023 roku:

1. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 8.120,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 8.120,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 248/428/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 marca 2023 roku

Dochody budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 576,00	100 800,00	319 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 576,00	100 800,00	319 376,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	100 800,00	165 800,00
758			Różne rozliczenia	53 069 153,95	8 120,00	53 077 273,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 978 238,95	8 120,00	10 986 358,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 715,00	8 120,00	20 835,00
Razem:				82 232 738,09	108 920,00	82 341 658,09

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Wydatki budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 078,00	100 800,00	743 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 078,00	100 800,00	743 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 800,00	130 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 396 400,00	0,00	5 396 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 330 400,00	0,00	5 330 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 883 855,00	-1 366,57	3 882 488,43
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 456,00	1 366,57	88 822,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-24 000,00	25 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	17 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	16 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 091,53	-18 091,53	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 469,00	3 591,53	15 060,53
801			Oświata i wychowanie	29 663 578,20	8 120,00	29 671 698,20
	80195		Pozostała działalność	739 127,90	8 120,00	747 247,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 276,00	11 279,22	19 555,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	-2 607,94	1 092,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	-551,28	187,72
Razem:				90 905 727,77	108 920,00	91 014 647,77

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zdzisław Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 248/428/2023

Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 27 marca 2023r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)**

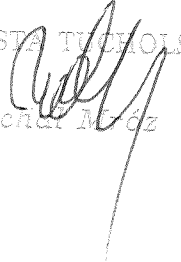
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	100 800,00	165 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	100 800,00	165 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	100 800,00	165 800,00
Razem:				7 230 800,00	100 800,00	7 331 600,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Ewelina Poturalska

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mrocz

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	100 800,00	165 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	100 800,00	165 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	100 800,00	115 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 330 400,00	0,00	5 330 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 330 400,00	0,00	5 330 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 883 855,00	-1 366,57	3 882 488,43
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 456,00	1 366,57	88 822,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-24 000,00	25 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	17 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	16 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 091,53	-18 091,53	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 469,00	3 591,53	15 060,53
Razem:				7 230 800,00	100 800,00	7 331 600,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zdzisław Powiralski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Plan finansowy Funduszu Pomocy (zmiana załącznika nr 12 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				21 102,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	20 835,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 835,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00
Wydatki				21 102,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	20 835,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 555,22
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,06
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,72
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz