

UCHWAŁA NR 275/474/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 23 SIERPNIA 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 2023 r., poz. 1270) 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 XLVI/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/329/2023 z dnia 24 marca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 248/428/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVIII/334/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 257/440/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/345/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 264/455/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr L/351/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 266/457/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 270/464/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LII/357/2023 z dnia 28 lipca 2023, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIII/360/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	88.117.659,38 zł,
w tym:	
dochody bieżące	75.165.049,64 zł,
dochody majątkowe	12.952.609,74 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	98.500.649,06 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	81.437.467,25 zł,
wydatki majątkowe	17.063.181,81 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

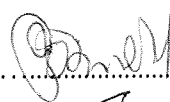
- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 6a i 6b do zmienianej uchwały, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 12 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

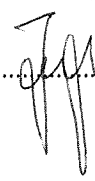
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 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 275/474/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 23 sierpnia 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86.629,74 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 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 53.629,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 roku przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę, a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku – rezerwa celowa poz. 56.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2023 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 33.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – rez. cel. poz. 35.

Dział 758 Różne rozliczenia 15.024,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 roku Nr ST3.4752.9.2023.p dokonuje się zwiększenia § (2100) w kwocie 7.774,00 zł oraz pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 roku Nr ST3.4752.10.2023.p dokonuje się zwiększenia § (2100) w kwocie 7.250,00 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 101.653,74 zł i wynoszą 88.117.659,38 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4190, 4210, 4300) w kwocie 1.300,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na usługi pozostałe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86.629,74 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 53.629,74 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 33.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (3070, 4210, 4270, 4280) w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

15.024,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przeniesienie środków pomiędzy § (4170, 4270, 4300) w kwocie 4.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii (OZE) w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi”.

Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami (80140, 80195) w kwocie 35.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w związku z organizacją obchodów XXXIX Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza „Tucholski Festiwal Pszczelarski”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 roku Nr ST3.4752.9.2023.p dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.774,00 zł oraz pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 roku Nr ST3.4752.10.2023.p dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.250,00 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przeniesienie środków pomiędzy § (4170, 4300) w kwocie 30.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia wynagrodzeń bezosobowych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 101.653,74 zł i wynoszą 98.500.649,06 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 275/474/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku:

1. „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2023 rok”, gdzie:

- zmniejsza się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4170 w kwocie 3.000,00 zł;
- zmniejsza się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4240 w kwocie 3.000,00 zł;
- zwiększa się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4260 w kwocie 13.000,00 zł;
- zmniejsza się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4360 w kwocie 2.000,00 zł;
- zmniejsza się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4410 w kwocie 500,00 zł;
- zmniejsza się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4530 w kwocie 4.000,00 zł;
- zmniejsza się w rozdziale w wydatkach 80140 § 4700 w kwocie 500,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:

- zwiększa się dochody o kwotę 15.024,00 zł;
- zwiększa się wydatki o kwotę 15.024,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 495 017,00	86 629,74	5 581 646,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 495 017,00	86 629,74	5 581 646,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 494 967,00	86 629,74	5 581 596,74
758			Różne rozliczenia	53 183 774,95	15 024,00	53 198 798,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 092 859,95	15 024,00	11 107 883,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 336,00	15 024,00	62 360,00
Razem:				88 016 005,64	101 653,74	88 117 659,38

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
750			Administracja publiczna	12 559 273,75	0,00	12 559 273,75
	75019		Rady powiatów	303 400,00	0,00	303 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-300,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 576 080,35	86 629,74	5 662 710,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 494 967,00	86 629,74	5 581 596,74
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 428,00	-10 000,00	184 428,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 867 338,39	1 400,00	3 868 738,39
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	501 856,00	85 229,74	587 085,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 591,53	2 000,00	48 591,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 416 002,56	15 024,00	31 431 026,56
	80120		Licea ogólnokształcące	5 466 871,93	0,00	5 466 871,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,00	3 000,00	21 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	-4 000,00	35 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	1 000,00	61 600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 908 907,64	35 000,00	2 943 907,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 562,87	15 000,00	66 562,87
	80195		Pozostała działalność	1 051 519,90	-19 976,00	1 031 543,90
		4300	Zakup usług pozostałych	388 241,00	-35 000,00	353 241,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 756,22	14 538,79	56 295,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,06	-270,64	4 221,42

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,72	-364,15	723,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 804 183,53	0,00	5 804 183,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 379,00	0,00	544 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	30 000,00	87 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	-30 000,00	129 700,00
Razem:				98 398 995,32	101 653,74	98 500 649,06

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Nierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 275/474/2023

Zarządu Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 494 967,00	86 629,74	5 581 596,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 494 967,00	86 629,74	5 581 596,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 494 967,00	86 629,74	5 581 596,74
Razem:				7 523 958,24	86 629,74	7 610 587,98

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 275/474/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 sierpnia 2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 494 967,00	86 629,74	5 581 596,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 494 967,00	86 629,74	5 581 596,74
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 428,00	-10 000,00	184 428,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 867 338,39	1 400,00	3 868 738,39
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	501 856,00	85 229,74	587 085,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 591,53	2 000,00	48 591,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				7 523 958,24	86 629,74	7 610 587,98

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2023 rok
(zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)**

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	580 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	580 500,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	464 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	580 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	580 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Mieczysław Mróz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				63 161,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	62 360,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 360,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	801,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801,00
Wydatki				63 161,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	62 360,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 295,01
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 221,42
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,57
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	801,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz