

UCHWAŁA NR 285/493/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 6 LISTOPADA 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, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 1586) 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 275/474/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIV/361/2023 z dnia 6 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 278/476/2023 z dnia 8 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 280/482/2023 z dnia 26 września 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 282/486/2023 z dnia 9 października 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LV/369/2023 z dnia 27 października 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 284/490/2023 z dnia 30 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	98.504.454,09 zł,
w tym:	
dochody bieżące	80.436.361,67 zł,
dochody majątkowe	18.068.092,42 zł,

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 285/493/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 6 listopada 2023 roku

Zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 70005- zwiększenie w kwocie 72.700,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od dnia 1 stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rez. cel. poz. 47 (kwota 1.775,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji celowej, w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do kwoty 48,28 zł, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 roku – rez. cel. poz. 47 (kwota 70.925,00 zł).

Rozdział 71012- zwiększenie w kwocie 55.120,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z dostosowaniem baz danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 75224- zmniejszenie w kwocie 4.462,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2023 w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Rozdział 75411- zwiększenie w kwocie 49.134,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 roku oraz na wypłatę nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 172.492,00 zł i wynoszą 98.504.454,09 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 70005- zwiększenie w kwocie 72.700,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 71012- zwiększenie w kwocie 55.120,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 75224- zmniejszenie w kwocie 4.462,00 tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 75411- zwiększenie w kwocie 49.134,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział: 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80152, 85404 – zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 172.492,00 zł i wynoszą 103.154.443,77 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 103,87	72 700,00	1 823 803,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 103,87	72 700,00	1 823 803,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 440,00	72 700,00	239 140,00
710			Działalność usługowa	1 591 009,96	55 120,00	1 646 129,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	955 709,96	55 120,00	1 010 829,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 400,00	55 120,00	290 520,00
752			Obrona narodowa	57 600,00	-4 462,00	53 138,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 600,00	-4 462,00	51 138,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-622,00	24 378,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00	-3 840,00	26 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 879 721,74	49 134,00	5 928 855,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 721,74	49 134,00	5 828 855,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 779 671,74	49 134,00	5 828 805,74
Razem:				98 331 962,09	172 492,00	98 504 454,09

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

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	739 018,00	72 700,00	811 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 018,00	72 700,00	811 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 332,64	72 700,00	266 032,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 689 627,00	55 120,00	1 744 747,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 054 427,00	55 120,00	1 109 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	70 120,00	227 120,00
752			Obrona narodowa	57 600,00	-4 462,00	53 138,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 600,00	-4 462,00	51 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	-3 840,00	26 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-59,00	1 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-399,00	13 801,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-154,00	446,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-10,00	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 961 785,09	49 134,00	6 010 919,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 671,74	49 134,00	5 828 805,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 775,00	6 000,00	123 775,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 812 046,04	-5 000,00	3 807 046,04
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 127,29	16 134,00	250 261,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 045,02	15 000,00	114 045,02
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 295,64	200,00	9 495,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	31 794 607,41	0,00	31 794 607,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 450 323,43	-46 000,00	4 404 323,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 682,00	-46 000,00	9 682,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 039 757,61	56 000,00	1 095 757,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 966,94	5 000,00	135 966,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 241,53	1 000,00	19 241,53

**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	166 440,00	72 700,00	239 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 440,00	72 700,00	239 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 440,00	72 700,00	239 140,00
710			Działalność usługowa	870 600,00	55 120,00	925 720,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 400,00	55 120,00	290 520,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 400,00	55 120,00	290 520,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	-622,00	26 378,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00	-622,00	24 378,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-622,00	24 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 779 671,74	49 134,00	5 828 805,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 671,74	49 134,00	5 828 805,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 779 671,74	49 134,00	5 828 805,74
Razem:				7 944 312,03	176 332,00	8 120 644,03

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 440,00	72 700,00	239 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 440,00	72 700,00	239 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 640,00	72 700,00	123 340,00
710			Działalność usługowa	870 600,00	55 120,00	925 720,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 400,00	55 120,00	290 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	55 120,00	142 120,00
752			Obrona narodowa	27 000,00	-622,00	26 378,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00	-622,00	24 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-59,00	1 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-399,00	13 801,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-154,00	446,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-10,00	990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 779 671,74	49 134,00	5 828 805,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 671,74	49 134,00	5 828 805,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 775,00	6 000,00	123 775,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 812 046,04	-5 000,00	3 807 046,04
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 127,29	16 134,00	250 261,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 045,02	15 000,00	114 045,02
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 295,64	200,00	9 495,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
Razem:				7 944 312,03	176 332,00	8 120 644,03

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz