

UCHWAŁA NR 295/511/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 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) 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 285/493/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVII/380/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 289/502/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVIII/386/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 293/507/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	102.985.400,79 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	83.612.695,49 zł,
wydatki majątkowe	19.372.705,30 zł,

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

- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotychczasowy załącznik nr 6b do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 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 295/511/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku**

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

Rozdział 60014 – przeniesienia w kwocie 6.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 71012 – przeniesienia w kwocie 12.300,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 71015- przeniesienia w kwocie 1.545,53 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75020 – przeniesienia w kwocie 400,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75411– przeniesienia w kwocie 733,28 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85205- przeniesienia w kwocie 2.574,10 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85324 – przeniesienia w kwocie 1.911,09 zł celem realizacji bieżących zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą 102.985.400,79 zł.

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
600			Transport i łączność	21 667 811,99	0,00	21 667 811,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 635 182,99	0,00	20 635 182,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 034 815,38	-6 000,00	3 028 815,38
		4300	Zakup usług pozostałych	443 024,29	6 000,00	449 024,29
710			Działalność usługowa	1 759 755,00	0,00	1 759 755,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 116 555,00	0,00	1 116 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 300,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 520,00	-12 300,00	213 220,00
	71015		Nadzór budowlany	643 200,00	0,00	643 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-617,90	582,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00	-70,11	149 329,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 000,00	-78,36	252 921,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 650,00	-43,29	72 606,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00	-28,80	9 921,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 434,12	1 509,74	76 943,86
		4260	Zakup energii	7 500,00	-447,62	7 052,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-259,45	30 240,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	35,79	2 835,79
750			Administracja publiczna	12 899 244,96	0,00	12 899 244,96
	75020		Starostwa powiatowe	8 753 465,48	0,00	8 753 465,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	400,00	66 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 491,53	-400,00	918 091,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 060,02	0,00	6 035 060,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 852 946,67	0,00	5 852 946,67
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 221,37	-233,28	204 988,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 869,77	0,01	22 869,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 847,60	733,27	143 580,87
		4260	Zakup energii	85 503,88	-500,00	85 003,88
852			Pomoc społeczna	8 799 040,75	0,00	8 799 040,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	644 528,00	0,00	644 528,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-3,66	496,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 427,56	-1 604,08	42 823,48
	4220	Zakup środków żywności	7 490,80	-966,36	6 524,44
	4260	Zakup energii	20 011,99	2 553,70	22 565,69
	4300	Zakup usług pozostałych	71 953,96	20,40	71 974,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 478 712,12	0,00	5 478 712,12
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 696,00	0,00	63 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-944,00	27 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	-130,96	4 659,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	-77,13	662,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	1 911,09	12 281,09
	4220	Zakup środków żywności	679,00	-617,00	62,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-10,10	1 389,90
	4300	Zakup usług pozostałych	13 096,00	-72,10	13 023,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-59,80	2 140,20
Razem:			102 985 400,79	0,00	102 985 400,79

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOŁSKI
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	940 728,00	0,00	940 728,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 528,00	0,00	297 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 520,00	-12 300,00	128 220,00
	71015		Nadzór budowlany	643 200,00	0,00	643 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-617,90	582,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00	-70,11	149 329,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 000,00	-78,36	252 921,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 650,00	-43,29	72 606,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00	-28,80	9 921,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 434,12	1 509,74	76 943,86
		4260	Zakup energii	7 500,00	-447,62	7 052,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-259,45	30 240,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	35,79	2 835,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 846 909,66	0,00	5 846 909,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 909,66	0,00	5 846 909,66
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 221,37	-233,28	204 988,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 869,77	0,01	22 869,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 847,60	733,27	143 580,87
		4260	Zakup energii	85 503,88	-500,00	85 003,88
852			Pomoc społeczna	605 028,00	0,00	605 028,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	605 028,00	0,00	605 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-3,66	496,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 427,56	-1 604,08	39 823,48
		4220	Zakup środków żywności	6 490,80	-966,36	5 524,44
		4260	Zakup energii	20 011,99	2 553,70	22 565,69
		4300	Zakup usług pozostałych	41 953,96	20,40	41 974,36
Razem:				8 193 955,95	0,00	8 193 955,95

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz