

UCHWAŁA NR 296/514/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 3 STYCZNIA 2024 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024

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 § 14 uchwały Nr LVIII/389/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/389/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą wprowadza się następujące zmiany:

1) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.685.450,03 zł,

w tym:

wydatki bieżące 82.520.441,18 zł,

wydatki majątkowe 45.165.008,85 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) z dotychczasowego załącznika nr 5 do uchwały tworzy się odpowiednio załączniki nr 5 a i 5 b do zmienionej uchwały, które otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

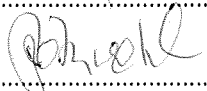
4) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 296/514/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 3 stycznia 2024 roku**

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 (Wydatki budżetu w 2024 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 80117-przeniesienia w kwocie 1.500,00 zł celem dostosowania planu wydatków na kursy doształcające (zmiana miejsca realizowania kursu wyznaczonego przez koordynatora wojewódzkiego).

Rozdział 85202-przeniesienia w kwocie 3.344,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85205-przeniesienia w kwocie 34.750,00 zł celem dostosowania planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą 127.685.450,03 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 296/514/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 3 stycznia 2024 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 1.500,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Wydatki budżetu w 2024 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 428 997,00	0,00	33 428 997,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 107 442,00	0,00	4 107 442,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 350,00	-1 500,00	119 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	1 500,00	72 500,00
852			Pomoc społeczna	5 857 150,00	0,00	5 857 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 439 940,00	0,00	3 439 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 900,00	3 344,00	151 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 100,00	-3 344,00	32 756,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	530 550,00	0,00	530 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	900,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4260	Zakup energii	200,00	14 400,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	-13 950,00	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-450,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	7 750,00	42 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	-6 850,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 200,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	7 600,00	10 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	-7 600,00	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-2 400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	900,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-600,00	100,00
Razem:				127 685 450,03	0,00	127 685 450,03

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami (zmiana załącznika nr 5 a do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
710			Działalność usługowa	920 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 800,00
	71015		Nadzór budowlany	669 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 400,00
750			Administracja publiczna	64 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 100,00
752			Obrona narodowa	31 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 444 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 444 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 444 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			Pomoc społeczna	488 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 400,00
Razem:				8 530 800,00

WICESTAROSTA TUCHOLSKI STAROSTA TUCHOLSKI
Zdzisław Poturalski *Michał Mróz*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 5 b do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	488 500,00	0,00	488 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	0,00	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	900,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4260	Zakup energii	200,00	14 400,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	-13 950,00	650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-450,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	7 750,00	7 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	-6 850,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-800,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 200,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	7 600,00	10 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	-7 600,00	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-2 400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	900,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-600,00	100,00
Razem:				8 530 800,00	0,00	8 530 800,00

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 roku
(zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
801	80117	2320			2 100,00	2 100,00
801	80117	2330			119 850,00	119 850,00
853	85395	2650	475 200,00			475 200,00
853	85395	6210			780 133,38	780 133,38
921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
921	92118	2480		100 000,00		100 000,00
R A Z E M:			475 200,00	100 000,00	986 083,38	1 561 283,38

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			25 000,00	25 000,00
754	75495	2820			20 000,00	20 000,00
755	75515	2820			68 239,50	68 239,50
853	85311	2580		139 094,00		139 094,00
921	92195	2820			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:			0,00	139 094,00	143 239,50	282 333,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			475 200,00	239 094,00	1 129 322,88	1 843 616,88

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zdzisław Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz