

UCHWAŁA NR 300/522/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 7 LUTEGO 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, 1429, 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: Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 296/514/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LIX/398/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 118.017.019,25 zł,

w tym:

dochody bieżące 84.703.694,77 zł,

dochody majątkowe 33.313.324,48 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 129.352.046,03 zł,

w tym:

wydatki bieżące 83.836.318,95 zł,

wydatki majątkowe 45.515.727,08 zł,

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

3) w § 4 pkt 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.025.000,00 zł,

4) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

5) dotychczasowe załączniki nr 5a i 5b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

6) dotychczasowy załącznik nr 3 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 300/522/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 7 lutego 2024 roku**

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

Rozdział 75109- zwiększenie w kwocie 65.224,00 zł decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2024 r. Nr 3/2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i prowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 65.224,00 zł i wynoszą 118.017.019,25 zł.

Zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2024 roku) do niniejszej uchwały:

Rozdział 75020 zwiększa się zadanie „Zakup samochodu dostawczo-osobowego” w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział: 75075 – przeniesienia w kwocie 3.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75109- zwiększenie w kwocie 65.224,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 75411-przeniesienia w kwocie 11.339,20 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75818-zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 25.000,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 75020.

Rozdział: 80115, 80117, 80146 – zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków bieżących na wnioski złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozdział 85205- przeniesienia w kwocie 981,03 zł celem realizacji bieżących zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 65.224,00 zł i wynoszą 129.352.046,03 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 300/522/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 7 lutego 2024 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”, gdzie:

- zwiększa się zadania w rozdziale 75020 § 6060 „Zakup samochodu dostawczo-osobowego” w kwocie 25.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 300/522/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 7 lutego 2024 r.

Dochody budżetu w 2024 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	65 224,00	65 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 224,00	65 224,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 224,00	65 224,00
Razem:				117 951 795,25	65 224,00	118 017 019,25

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 401 698,18	25 000,00	13 426 698,18
	75020		Starostwa powiatowe	9 152 410,65	25 000,00	9 177 410,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	0,00	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	65 224,00	65 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 224,00	65 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 287,00	2 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 411,00	5 411,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 557 900,00	0,00	6 557 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 444 900,00	0,00	6 444 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 137,00	10 000,00	139 137,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 363 794,00	-10 000,00	4 353 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 374,40	1 339,20	10 713,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 339,20	50 660,80
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	-25 000,00	1 275 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 513 866,00	0,00	33 513 866,00
	80115		Technika	9 498 225,00	-500,00	9 497 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-1 000,00	144 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 316,00	-500,00	5 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 107 442,00	500,00	4 107 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	500,00	2 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 933,00	0,00	173 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 640,00	39 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 933,00	10 640,00	134 573,00
852		Pomoc społeczna	5 857 150,00	0,00	5 857 150,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	530 550,00	0,00	530 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-981,03	20 018,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	341,03	4 341,03
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	500,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	340,00
Razem:			129 286 822,03	65 224,00	129 352 046,03

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zdzisław Poturalski

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 300/522/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 7 lutego 2024 r.

**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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	65 224,00	65 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 224,00	65 224,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 224,00	65 224,00
Razem:				8 530 800,00	65 224,00	8 596 024,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

**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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	65 224,00	65 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 224,00	65 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 287,00	2 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 411,00	5 411,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 444 900,00	0,00	6 444 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 444 900,00	0,00	6 444 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 137,00	10 000,00	139 137,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 363 794,00	-10 000,00	4 353 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 374,40	1 339,20	10 713,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 339,20	50 660,80
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-981,03	20 018,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	341,03	1 341,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	500,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	340,00
Razem:				8 530 800,00	65 224,00	8 596 024,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zbigniew Poturalski

Zadania inwestycyjne w 2024 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania							
					dochody własne jst oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki planowane w ramach programów rządowych			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)			
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn	550 952,59			A. B.110.190,59 C.	440 762,00				ZDP
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1026C relacji Wielkie Gacno - Rudzki Most na odcinku Cekcyn - Rudzki Most od km 13+458,63 do km 16+900	5 977 388,09	392 756,09	2 000 000,00	A. B. C.	3 584 632,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń na odcinku od km 8+250 do km 19+500 z wyłączeniem przejazdu kolejowego	18 196 984,01	278 794,01	7 000 000,00	A. B. C.	10 918 190,00				ZDP
600	60014	6050	Przebudowa mostu JN1 01006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach	600 000,00	600 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	400 000,00	340 960,00		A. B. 59.040,00 C.					ZDP
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo	59 999,40	59 999,40		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola- Cekcyn	15 000,00	15 000,00		A. B. C.					ZDP
600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn	1 530 612,25	30 612,25		A. B. C.		1 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	2 576 020,41	76 020,41		A. B. C.		2 500 000,00			Starostwo
600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	2 118 263,16	118 263,16		A. B. C.		2 000 000,00			Starostwo
600	60014	6050/6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	5 221 000,00	281 000,00		A. B. C.		4 940 000,00			Starostwo
600	60014	6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	5 994 476,05			A. B. C.		5 994 476,05			Starostwo
600	60014	6650	Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	437 793,74	437 793,74		A. B. C.					Starostwo
710	71012	6050	Portal interesanta	36 900,00	36 900,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6050	Modernizacja składnicy akt	100 000,00	100 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Pocztovej 7	50 000,00	50 000,00		A. B. C.					Starostwo
750	75020	6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	125 000,00	125 000,00		A. B. C.					Starostwo

754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów	50 000,00	50 000,00		A. B. C.						Starostwo
801	80195	6050	Wymiana szczelnych powierzchni gruntu na przepuszczalne poprzez budowę boiska przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi	25 000,00	25 000,00		A. B. C.						Starostwo
853	85333	6050	Dostosowanie budynku PUP do wymagań ochrony p.poż.	50 000,00	50 000,00		A. B. C.						PUP
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	125 909,40	125 909,40		A. B. C.						Starostwo
900	90005	6050	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego	110 000,00	110 000,00		A. B. C.						Starostwo
921	92120	6580	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	510 204,00	20 408,16		A. B. C.				489 795,84		Starostwo
Inwestycje finansowane lub współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych													
853	85395	6210	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	654 223,98			A. 654.223,98 B. C.						Starostwo
				45 515 727,08	3 324 416,62	9 000 000,00	823 454,57	14 943 584,00	16 934 476,05	489 795,84	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturański