

UCHWAŁA NR 12/29/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 17 LIPCA 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 300/522/2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 301/525/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LX/402/2024 z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 308/534/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LXI/411/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 312/539/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 1/2/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 3/8/2024 z dnia 27 maja 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr III/19/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 8/14/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 9/18/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 10/9/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 128.604.899,64 zł,

w tym:

 dochody bieżące 93.495.950,06 zł,

 dochody majątkowe 35.108.949,58 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 149.335.104,38 zł,

w tym:

 wydatki bieżące 91.892.260,47 zł,

 wydatki majątkowe 57.442.843,91 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 5a i 5b 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.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

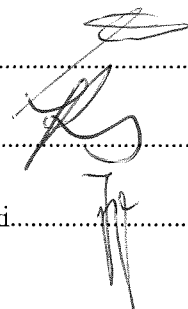
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Andrzej Urbański.....

Jerzy Kowalik.....

Waldemar Kierzkowski.....



Uzasadnienie do uchwały nr 12/29/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 17 lipca 2024 roku

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

Rozdział 71012-zwiększenie w kwocie 10.320,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

Rozdział 85202:

-zmniejszenie w kwocie 1.809,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2024 w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

-zwiększenie w kwocie 1.815,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 16.326,00 zł i wynoszą 128.604.899,64 zł.

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

Rozdział 71012-zwiększenie w kwocie 10.320,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75095) w kwocie 2.000,00 zł celem zabezpieczenia usług pozostałych.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80140, 80195) w kwocie 50.000,00 zł celem zabezpieczenia usług remontowych w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 6,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85295-przeniesienie w kwocie 57.170,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85311-zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł tytułem w/w pomocy finansowej.

Rozdział 85510 – przeniesienia wydatków w kwocie 45.000,00 zł w ramach układu wykonawczego jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 16.326,00 zł i wynoszą 149.335.104,38 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 12/29/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 17 lipca 2024 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 roku”, gdzie:
 - zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 6.000,00 zł.Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI


Andrzej Urbański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 688 935,00	10 320,00	1 699 255,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	983 094,00	10 320,00	993 414,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 094,00	10 320,00	273 414,00
852			Pomoc społeczna	4 318 279,59	6,00	4 318 285,59
	85202		Domy pomocy społecznej	3 477 891,00	6,00	3 477 897,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 878,00	6,00	109 884,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 392,00	6 000,00	1 473 392,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:				128 588 573,64	16 326,00	128 604 899,64

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 914 350,00	10 320,00	1 924 670,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 208 609,00	10 320,00	1 218 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 627,87	10 320,00	683 947,87
750			Administracja publiczna	15 144 034,28	0,00	15 144 034,28
	75020		Starostwa powiatowe	10 213 486,14	-2 000,00	10 211 486,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 741,13	-2 000,00	829 741,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	2 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 739 348,75	0,00	38 739 348,75
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 413 744,04	50 000,00	3 463 744,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 189 453,26	-50 000,00	2 139 453,26
		4260	Zakup energii	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	6 581 496,00	6,00	6 581 502,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 848 370,00	6,00	3 848 376,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 840,00	6,00	4 846,00
	85295		Pozostała działalność	224 096,00	0,00	224 096,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-57 170,00	42 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 828,19	57 170,00	125 998,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 722 291,38	6 000,00	5 728 291,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 760,00	6 000,00	165 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 760,00	6 000,00	165 760,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 500,00	0,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
855			Rodzina	9 606 967,97	0,00	9 606 967,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 942 049,33	0,00	2 942 049,33
		3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	-45 000,00	98 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	45 000,00	305 000,00

Razem:	149 318 778,38	16 326,00	149 335 104,38
---------------	-----------------------	------------------	-----------------------

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI
Andrzej Urbański

Załącznik nr 3
do uchwały nr 12/29/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 17 lipca 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)**

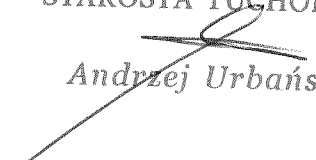
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	968 835,00	10 320,00	979 155,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 094,00	10 320,00	273 414,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 094,00	10 320,00	273 414,00
Razem:				9 361 624,03	10 320,00	9 371 944,03

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

Załącznik nr 4
do uchwały nr 12/29/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 17 lipca 2024 r.

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

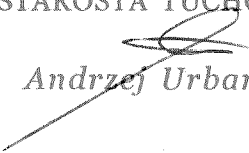
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	968 835,00	10 320,00	979 155,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 094,00	10 320,00	273 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 950,00	10 320,00	179 270,00
Razem:				9 361 624,03	10 320,00	9 371 944,03

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

**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			34 707,37	34 707,37
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	990 790,75	1 565 990,75

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
630	63095	2820			14 700,00	14 700,00
754	75495	2820			13 480,00	13 480,00
755	75515	2820			68 239,50	68 239,50
853	85311	2580		165 760,00		165 760,00
921	92195	2820			46 820,00	46 820,00
R A Z E M:			0,00	165 760,00	143 239,50	308 999,50
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:			475 200,00	265 760,00	1 134 030,25	1 874 990,25

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI
Andrzej Urbański