

UCHWAŁA NR 17/39/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 19 SIERPNIA 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, z 2024 r., poz. 1089) 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 10/19/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 12/29/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 13/30/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 16/37/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	129.127.054,64 zł,
w tym:	
dochody bieżące	94.018.105,06 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	149.857.259,38 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	92.305.585,40 zł,
wydatki majątkowe	57.551.673,98 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;
- 6) dotychczasowy załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 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 17/39/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 sierpnia 2024 roku

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

Rozdział 70005-zwiększenie w kwocie 15.305,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na pokrycie wierzycieli spadku po zmarłym, nabytym w całości z dobrodziejstwem inwentarza przez Skarb Państwa.

Rozdział 75411-zwiększenie w kwocie 221.929,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2024 r.

Rozdział 75814-zwiększenie w kwocie 10.486,00 zł dotyczy informacji z Ministerstwa Finansów tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 233.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. -rez. cel. poz. 8.

Rozdział 85218-zwiększenie w kwocie 61.032,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. -rez. cel. poz. 8.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 541.752,00 zł i wynoszą 129.127.054,64 zł.

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

Rozdział 63001-przeniesienie w kwocie 1.200,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 70005-zwiększenie w kwocie 15.305,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75075) w kwocie 6.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75411-zwiększenie w kwocie 221.929,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80117, 80195) w kwocie 19.790,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w związku z podniesieniem stawek za kursy dokształcające z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia.

Rozdział 80195-zwiększenie wydatków w kwocie 10.486,00 zł tytułem w/w informacji z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 85202-zwiększenie w kwocie 233.000,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 85205-przeniesienie w kwocie 5.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85218-zwiększenie w kwocie 61.032,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 541.752,00 zł i wynoszą 149.857.259,38 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 17/39/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 sierpnia 2024 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2024 roku”, gdzie:
 - zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2320 w kwocie 300,00 zł;
 - zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 17.850,00 zł.Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Plan finansowy Funduszu Pomocy” gdzie:
 - zwiększa się dochody o kwotę 10.486,00 zł;
 - zwiększa się wydatki o kwotę 10.486,00 zł.Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

Załącznik nr 1
do uchwały nr 17/39/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 788,47	15 305,00	393 093,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 788,47	15 305,00	393 093,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 481,00	15 305,00	242 786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 878 220,00	221 929,00	7 100 149,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 220,00	221 929,00	7 000 149,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 778 170,00	221 929,00	7 000 099,00
758			Różne rozliczenia	76 196 290,17	10 486,00	76 206 776,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 655 641,17	10 486,00	17 666 127,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 336,00	10 486,00	91 822,00
852			Pomoc społeczna	4 318 285,59	294 032,00	4 612 317,59
	85202		Domy pomocy społecznej	3 477 897,00	233 000,00	3 710 897,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 884,00	233 000,00	342 884,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 010,00	61 032,00	222 042,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 032,00	61 032,00
Razem:				128 585 302,64	541 752,00	129 127 054,64

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

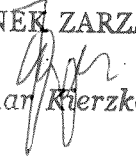
WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	39 200,00	0,00	39 200,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 069 444,00	15 305,00	1 084 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 444,00	15 305,00	1 084 749,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 378,69	6 378,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	8 805,71	88 805,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	120,60	10 120,60
750			Administracja publiczna	15 144 034,28	0,00	15 144 034,28
	75020		Starostwa powiatowe	10 211 486,14	-6 000,00	10 205 486,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 741,13	-9 000,00	810 741,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	6 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 015 169,02	221 929,00	7 237 098,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 170,00	221 929,00	7 000 099,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	773 796,00	221 929,00	995 725,00
801			Oświata i wychowanie	38 750 634,75	10 486,00	38 761 120,75
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 355 303,14	19 790,00	4 375 093,14
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	300,00	2 400,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 850,00	17 850,00	137 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	1 640,00	74 140,00
	80195		Pozostała działalność	2 150 739,26	-9 304,00	2 141 435,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 220,92	10 486,00	71 706,92

852	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 762,29	-19 790,00	238 972,29
		Pomoc społeczna	6 581 502,00	294 032,00	6 875 534,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 848 376,00	233 000,00	4 081 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 019,00	195 000,00	2 565 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	34 000,00	464 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	715 550,00	0,00	715 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	-5 000,00	334 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	5 000,00	6 900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 793 480,00	61 032,00	1 854 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 450,00	51 000,00	968 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 100,00	8 782,00	183 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 950,00	1 250,00	26 200,00
	Razem:		149 315 507,38	541 752,00	149 857 259,38

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

Załącznik nr 3
do uchwały nr 17/39/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 sierpnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 481,00	15 305,00	242 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 481,00	15 305,00	242 786,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 481,00	15 305,00	242 786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 778 170,00	221 929,00	7 000 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 170,00	221 929,00	7 000 099,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 778 170,00	221 929,00	7 000 099,00
Razem:				9 340 794,03	237 234,00	9 578 028,03

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

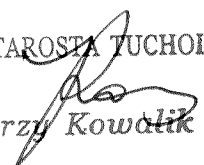
Jerzy Kowalik

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 481,00	15 305,00	242 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 481,00	15 305,00	242 786,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 378,69	6 378,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 805,71	8 805,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,60	120,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 778 170,00	221 929,00	7 000 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 170,00	221 929,00	7 000 099,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	773 796,00	221 929,00	995 725,00
852			Pomoc społeczna	673 596,00	0,00	673 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	670 000,00	0,00	670 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	-5 000,00	334 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	5 000,00	6 900,00
Razem:				9 340 794,03	237 234,00	9 578 028,03

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

**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			2 400,00	2 400,00
801	80117	2330			137 700,00	137 700,00
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	1 008 940,75	1 584 140,75

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	1 152 180,25	1 893 140,25

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

Plan finansowy Funduszu Pomocy (zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				92 089,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	91 822,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 822,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,00
Wydatki				92 089,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	91 822,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 706,92
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 168,31
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 946,77
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	267,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
853	85321	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik