

UCHWAŁA NR 22/45/2024
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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, 10872, 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 17/39/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/25/2024 z dnia 13 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	130.437.711,37 zł,
w tym:	
dochody bieżące	95.015.457,46 zł,
dochody majątkowe	35.422.253,91 zł,

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

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	151.467.916,11 zł,
w tym:	

wydatki bieżące	94.042.302,95 zł,
wydatki majątkowe	57.425.613,16 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 11 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 22/45/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2024 roku

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

Rozdział 70005-zwiększenie w kwocie 140.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Rozdział 75411-zwiększenie w kwocie 14.488,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP na terenie województwa -rez. cel. poz. 35.

Rozdział 75814 - zwiększenie w kwocie 10.486,00 zł pismem Ministra Finansów z dnia 18 września 2024 r. Nr ST3.4752.11.2024.p w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 164.974,00 zł i wynoszą 130.437.711,37 zł.

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

Rozdział 60014-przeniesienie w kwocie 20.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 70005-zwiększenie w kwocie 140.000,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Rozdział 71015-przeniesienie w kwocie 293,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75095) w kwocie 1.240,79 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75085-przeniesienie w kwocie 2.030,40 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 75411-zwiększenie w kwocie 14.488,00 zł tytułem w/w decyzji od wojewody.

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach (80102, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80151, 80152, 80195) w kwocie 139.906,47 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących między innymi na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz uaktualnienie ZFŚS.

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

Rozdział 85205-przeniesienie w kwocie 2.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85218- przeniesienie w kwocie 7,68 zł celem realizacji bieżących zadań.

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziałach (85403, 85406, 85410) w kwocie 23.249,56 zł celem urealnienia wydatków na ZFŚS oraz bieżące potrzeby jednostek oświatowych.

Rozdział 85508- przeniesienie w kwocie 8,60 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 85510- przeniesienie w kwocie 604,29 zł celem realizacji bieżących zadań.

Rozdział 92695- przeniesienie w kwocie 2.700,00 zł celem realizacji bieżących zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 164.974,00 zł i wynoszą 151.467.916,11 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 22/45/2024 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2024 roku:

1. „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 5 do niniejszej uchwały.

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

Załącznik nr 1
do uchwały nr 22/45/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 września 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	432 775,26	140 000,00	572 775,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 775,26	140 000,00	572 775,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 786,00	140 000,00	382 786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100 149,00	14 488,00	7 114 637,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000 149,00	14 488,00	7 014 637,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000 099,00	14 488,00	7 014 587,00
758			Różne rozliczenia	76 199 848,40	10 486,00	76 210 334,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 659 199,40	10 486,00	17 669 685,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 822,00	10 486,00	102 308,00
Razem:				130 272 737,37	164 974,00	130 437 711,37

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
600			Transport i łączność	56 984 415,98	0,00	56 984 415,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 215 708,61	0,00	56 215 708,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 384,45	-20 000,00	1 105 384,45
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	20 000,00	435 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 749,00	140 000,00	1 224 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 749,00	140 000,00	1 224 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 598,29	102 600,00	318 198,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 000,00	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 400,00	6 600,00
710			Działalność usługowa	1 884 970,00	0,00	1 884 970,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	0,00	705 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 041,18	2,94	19 044,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 787,59	290,06	12 077,65
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-293,00	707,00
750			Administracja publiczna	15 735 147,33	0,00	15 735 147,33
	75020		Starostwa powiatowe	10 531 599,19	1 240,79	10 532 839,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	6 000,00	834 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 503,87	3 013,36	192 517,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 301,54	-1 772,57	66 528,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 356 219,97	0,00	2 356 219,97
		4260	Zakup energii	28 000,00	48,34	28 048,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 576,48	1 982,06	50 558,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 991,93	-2 030,40	12 961,53
	75095		Pozostała działalność	1 816 349,40	-1 240,79	1 815 108,61
		4430	Różne opłaty i składki	112 976,87	-1 240,79	111 736,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 237 098,02	14 488,00	7 251 586,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000 099,00	14 488,00	7 014 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,00	3 426,55	29 817,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 613,00	461,34	4 074,34
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	995 725,00	66 821,32	1 062 546,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 931,80	-22 000,00	65 931,80
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	-900,00	100,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	-20 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 070,01	-2 000,00	36 070,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 417,90	7 582,10
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 557,59	96,69	7 654,28
	4480	Podatek od nieruchomości	12 831,00	-2 000,00	10 831,00
801		Oświata i wychowanie	39 430 941,25	10 486,00	39 441 427,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 712 410,17	-1 191,36	5 711 218,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 073,56	-1 191,36	171 882,20
	80115	Technika	10 983 372,32	34 481,57	11 017 853,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	40 000,00	1 270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 782,44	6 827,02	376 609,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 128,90	-12 345,45	40 783,45
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 375 093,14	114 790,17	4 489 883,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	10 000,00	490 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 765,00	4 790,17	161 555,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 078,06	100 000,00	2 457 078,06
	80120	Licea ogólnokształcące	6 315 206,07	-2 630,45	6 312 575,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 852,26	2 780,78	220 633,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 357,46	-5 411,23	29 946,23
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 630 312,97	17,44	2 630 330,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 383,56	2 220,51	77 604,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-2 203,07	9 796,93
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 463 744,04	-4 103,31	3 459 640,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 485,98	1 992,24	122 478,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 535,04	-6 095,55	23 439,49
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	246 423,53	1 103,29	247 526,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 034,05	1 103,29	6 137,34

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 050 272,00	0,00	1 050 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 521,89	-4 441,02	17 080,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 480,00	4 441,02	759 921,02
80195		Pozostała działalność	2 787 955,76	-131 981,35	2 655 974,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 706,92	2 000,00	73 706,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 773,25	7 532,65	220 305,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 168,31	7 286,00	24 454,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 972,29	-150 000,00	88 972,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 946,77	1 200,00	4 146,77
852		Pomoc społeczna	6 879 694,00	0,00	6 879 694,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	715 550,00	0,00	715 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	-1 300,00	65 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-200,00	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 850,00	2 000,00	162 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 098,80	-500,00	58 598,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 854 512,00	0,00	1 854 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-7,68	3 992,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 220,00	7,68	30 227,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 906 737,00	0,00	3 906 737,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	499 864,72	0,00	499 864,72
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 412,10	797,10	13 209,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 000,00	-10 797,10	337 202,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 274 449,00	0,00	2 274 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-140,71	7 859,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 592,17	2 163,58	89 755,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 013,35	-2 022,87	8 990,48
85410		Internaty i bursy szkolne	762 583,00	0,00	762 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-172,25	1 327,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,06	3 288,88	11 237,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 446,00	-835,46	5 610,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	-2 281,17	17 718,83
855		Rodzina	9 788 017,97	0,00	9 788 017,97
	85508	Rodziny zastępcze	5 763 013,00	0,00	5 763 013,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8,60	8 008,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180,00	-8,60	24 171,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 123 099,33	0,00	3 123 099,33
	4260	Zakup energii	52 000,00	96,69	52 096,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	507,60	2 507,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 524,66	-604,29	42 920,37
926		Kultura fizyczna	41 600,00	0,00	41 600,00
	92695	Pozostała działalność	41 600,00	0,00	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-800,00	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 700,00	9 200,00
Razem:			151 302 942,11	164 974,00	151 467 916,11

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Jerzy Kowalik

Załącznik nr 3
do uchwały nr 22/45/2024
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 września 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	242 786,00	140 000,00	382 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 786,00	140 000,00	382 786,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 786,00	140 000,00	382 786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 099,00	14 488,00	7 014 587,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000 099,00	14 488,00	7 014 587,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000 099,00	14 488,00	7 014 587,00
Razem:				9 578 028,03	154 488,00	9 732 516,03

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	242 786,00	140 000,00	382 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 786,00	140 000,00	382 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 281,00	102 600,00	173 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 400,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	979 155,00	0,00	979 155,00
	71015		Nadzór budowlany	705 741,00	0,00	705 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 041,18	2,94	19 044,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 787,59	290,06	12 077,65
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-293,00	707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 099,00	14 488,00	7 014 587,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000 099,00	14 488,00	7 014 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 391,00	3 426,55	29 817,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 613,00	461,34	4 074,34
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	995 725,00	66 821,32	1 062 546,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 931,80	-22 000,00	65 931,80
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	-900,00	100,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	-20 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 070,01	-2 000,00	36 070,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 417,90	7 582,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 557,59	96,69	7 654,28
		4480	Podatek od nieruchomości	12 831,00	-2 000,00	10 831,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	-1 300,00	64 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	-200,00	9 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 850,00	2 000,00	157 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 098,80	-500,00	23 598,80
Razem:				9 578 028,03	154 488,00	9 732 516,03

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				102 575,00
758	75814		Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	102 308,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 308,00
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				102 575,00
801	80195		Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	102 308,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 706,92
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 454,31
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 146,77
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