

**UCHWAŁA NR XIX/137/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, poz. 1517, poz. 1815) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284., poz. 374., poz. 568, poz. 695)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XV/107/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 na 2020 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/120/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 71/120/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/123/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 79/128/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 80/129/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 83/136/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/133/2020 z dnia 06 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	83.846.678,96 zł,
w tym: wydatki bieżące	70.570.724,85 zł,
wydatki majątkowe	13.275.954,11 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

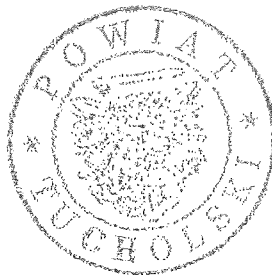
2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik do uchwały Nr XIX/137/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 maja 2020 r.

Wydatki budżetu w 2020 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 347 604,17	-500 000,00	12 847 604,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 116 504,19	-500 000,00	9 616 504,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 329 613,17	-500 000,00	4 829 613,17
851			Ochrona zdrowia	984 422,00	500 000,00	1 484 422,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				83 846 678,96	0,00	83 846 678,96

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/137/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 maja 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	172 507,50			A. B. 172.507,50 C.		ZDP
2	600	60014	6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn	1 390 707,52	254 590,00		A. B.251.210,52 C.	884 907,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330	13 776,00	13 776,00		A. B. C.		ZDP
4	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	816 867,54	122 530,15		A. B. C.	694 337,39	Starostwo
5	750	75020	6060	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Starostwo
6	750	75020	6060	Zakup serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Starostwo
7	801	80102	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		SOSW
8	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp.z o.o."	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Starostwo

9	851	85141	6230	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.	16 222,00			A. 16.222,00 B. C.		Starostwo
10	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		DPS
11	852	85295	6057,6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	10 190 873,55	1 977 059,32		A. B. C.	8 213 814,23	Starostwo
12	900	90019	6060	Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					13 275 954,11	3 042 955,47	0,00	439 940,02	9 793 058,62	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)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 646 106,96	241 340,58	6 404 766,38	6 646 106,96	241 340,58	0,00	0,00	241 340,58	6 404 766,38	0,00	0,00	0,00	6 404 766,38
1.1.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej															
	Razem wydatki:	23	600	3 041 099,98	0,00	3 041 099,98	3 041 099,98	0,00			0,00	3 041 099,98				3 041 099,98
	z tego: 2020 r.		60078	3 041 099,98	0,00	3 041 099,98	3 041 099,98	0,00			0,00	3 041 099,98				3 041 099,98
	2021 r.			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.2.	Program: RPO WKP															
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	2 911,80	2 911,80	0,00	2 911,80	2 911,80			2 911,80	0,00				0,00
	z tego: 2020 r.		71012	1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95			1 468,95	0,00				0,00
	2021 r.			1 442,85	1 442,85		1 442,85	1 442,85			1 442,85	0,00				0,00
1.3.	Program: POPC															
	Priorytet: 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.															
	Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.															
	Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.															
	Razem wydatki:	23	750	80 000,00	12 296,00	67 704,00	80 000,00	12 296,00			12 296,00	67 704,00				67 704,00
	z tego: 2020 r.		75077	80 000,00	12 296,00	67 704,00	80 000,00	12 296,00			12 296,00	67 704,00				67 704,00
	2021 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				0,00

1.4.	Program: RPO	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.												
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.												
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.												
	Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.													
	Razem wydatki:	23	801	55 638,38	5 856,66	49 781,72	55 638,38	5 856,66		5 856,66	49 781,72			49 781,72
	z tego: 2020 r.		80115,80120	55 638,38	5 856,66	49 781,72	55 638,38	5 856,66		5 856,66	49 781,72			49 781,72
	2021 r.			0,00			0,00	0,00			0,00			
1.5.	Program: RPO WKP	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.												
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.												
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.												
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.													
	Razem wydatki:	23	801	1 733 515,63	96 307,36	1 637 208,27	1 733 515,63	96 307,36		96 307,36	1 637 208,27			1 637 208,27
	z tego: 2020 r.		80195	1 733 515,63	96 307,36	1 637 208,27	1 733 515,63	96 307,36		96 307,36	1 637 208,27			1 637 208,27
	2021 r.			0,00			0,00	0,00			0,00			
1.6.	Program: EFS	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.												
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.												
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.												
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.													
	Razem wydatki:	23	852	3 033 946,23	173 238,33	2 860 707,90	3 033 946,23	173 238,33		173 238,33	2 860 707,90			2 860 707,90
	z tego: 2020 r.		85295	1 350 294,90	77 101,84	1 273 193,06	1 350 294,90	77 101,84		77 101,84	1 273 193,06			1 273 193,06
	2021 r.			1 186 428,82	67 745,09	1 118 683,73	1 186 428,82	67 745,09		67 745,09	1 118 683,73			1 118 683,73
	2022 r.			497 222,51	28 391,40	468 831,11	497 222,51	28 391,40		28 391,40	468 831,11			468 831,11
1.7.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	Tytuł projektu: Fajnie być razem.												
	Tytuł projektu: Fajnie być razem.													
	Razem wydatki:	23	852	49 936,74	2 556,76	47 379,98	49 936,74	2 556,76		2 556,76	47 379,98			47 379,98
	z tego: 2020 r.		85295	49 936,74	2 556,76	47 379,98	49 936,74	2 556,76		2 556,76	47 379,98			47 379,98
	2021 r.													
1.8.	Program: RPO WKP	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo.												
	Priorytet: 9 Solidarne społeczeństwo	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne.												
	Działanie: 9.2 Włączenie społeczne	Tytuł projektu: Ku dorosłości!												
	Tytuł projektu: Ku dorosłości!													
	Razem wydatki:	23	852	125 056,80	18 758,52	106 298,28	125 056,80	18 758,52		18 758,52	106 298,28			106 298,28
	z tego: 2020 r.		85295	125 056,80	18 758,52	106 298,28	125 056,80	18 758,52		18 758,52	106 298,28			106 298,28
	2021 r.													
1.9.	Program: RPO WKP	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.												
	Priorytet: 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.												
	Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność.												
	Tytuł projektu: Rozruszać niepełnosprawność													
	Razem wydatki:	23	852	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58		2 631,58	50 000,00			50 000,00
	z tego: 2020 r.		85295	52 631,58	2 631,58	50 000,00	52 631,58	2 631,58		2 631,58	50 000,00			50 000,00
	2021 r.													

1.10.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.												
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.												
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.												
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2													
	Razem wydatki:	23	855	156 464,00	24 362,91	132 101,09	156 464,00	24 362,91			24 362,91	132 101,09		132 101,09
	z tego: 2020 r.		85595	156 464,00	24 362,91	132 101,09	156 464,00	24 362,91			24 362,91	132 101,09		132 101,09
	2021 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
2	Wydatki majątkowe razem:	x		12 398 448,61	2 605 389,99	9 793 058,62	12 398 448,61	2 605 389,99	0,00	0,00	2 605 389,99	9 793 058,62	0,00	9 793 058,62
2.1.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.												
	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER.												
	Działanie: 1.9. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn.												
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcyn													
	Razem wydatki:	23	600	1 390 707,52	505 800,52	884 907,00	1 390 707,52	505 800,52			505 800,52	884 907,00		884 907,00
	z tego: 2020 r.		60014	1 390 707,52	505 800,52	884 907,00	1 390 707,52	505 800,52			505 800,52	884 907,00		884 907,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
2.2.	Program: RPO WKP	Priorytet: 2. Cyfrowy region.												
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.												
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.												
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.													
	Razem wydatki:	23	710	2 275 969,54	341 395,46	1 934 574,08	2 275 969,54	341 395,46			341 395,46	1 934 574,08		1 934 574,08
	z tego: 2020 r.		71012	816 867,54	122 530,15	694 337,39	816 867,54	122 530,15			122 530,15	694 337,39		694 337,39
	2021 r.			1 428 494,60	214 274,20	1 214 220,40	1 428 494,60	214 274,20			214 274,20	1 214 220,40		1 214 220,40
	2022 r.			30 607,40	4 591,11	26 016,29	30 607,40	4 591,11			4 591,11	26 016,29		26 016,29
2.3.	Program: RPO WKP	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.												
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.												
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.												
	Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi													
	Razem wydatki:	23	852	10 190 873,55	1 977 059,32	8 213 814,23	10 190 873,55	1 977 059,32			1 977 059,32	8 213 814,23		8 213 814,23
	z tego: 2020 r.		85295	10 190 873,55	1 977 059,32	8 213 814,23	10 190 873,55	1 977 059,32			1 977 059,32	8 213 814,23		8 213 814,23
	2021 r.			0,00			0,00	0,00				0,00		
Ogółem [1+2]		x		19 044 555,57	2 846 730,57	16 197 825,00	19 044 555,57	2 846 730,57	0,00	0,00	2 846 730,57	16 197 825,00	0,00	16 197 825,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021, 2022, 2023 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/137/2020
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2020 roku

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -500.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 85111 (Szpitale ogólne) w kwocie 500.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 500.000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6010) w kwocie 500.000 zł. Zwiększenie dotyczy wniesienia udziałów do spółki „Szpital Tucholski sp z o.o.”. Spółka uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego” w ramach RPO. Na finansowanie zadania wnosi się wkład pieniężny poprzez objęcie 1000 udziałów o wartości 500.000 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 83.846.678,96 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XIX//2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2020 roku:

1.„Zadania inwestycyjne w 2020 roku”, gdzie:

·dodaje się zadanie w rozdziale 85111 § 6010 „Wniesienie udziałów do spółki "Szpital Tucholski sp z o.o." – w kwocie 500.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

·dostosowuje się zadanie w rozdziale 85295 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” w kwocie 98.348,83 zł, do wysokości planowanych wydatków.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska