

UCHWAŁA NR XV/111/2019
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 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 t.j.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 16/26/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/48/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/35/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/53/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 29/49/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/61/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/67/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr X/71/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 35/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 38/59/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 43/76/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XII/76/2019 z dnia 13 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 47/82/2019 z dnia 18 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 48/84/2019 z dnia 27 września 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 49/88/2019 z dnia 4 października 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/85/2019 z dnia 25 października 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 52/92/2019 z dnia 30 października 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XIV/99/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 57/103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, Zarządu Powiatu tucholskiego Nr 58/105/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	95.735.283,19 zł,
w tym: dochody bieżące	84.373.279,04 zł,
dochody majątkowe	11.362.004,15 zł, ustala
się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;	

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

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	97.630.098,47 zł,
w tym: wydatki bieżące	82.294.596,71 zł, wydatki
majątkowe	15.335.501,76 zł, ustala się
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;	

3) **w § 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 3.822.260,00 zł; koszty 3.822.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;

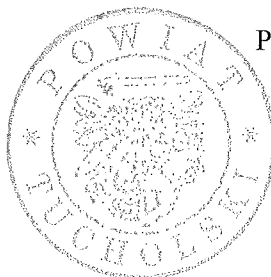
4) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

5) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 XV/111/2019

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 462 778,00	19 512,00	35 482 290,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 512,00	19 512,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	19 512,00	19 512,00
852			Pomoc społeczna	5 435 576,19	4 500,00	5 440 076,19
	85202		Domy pomocy społecznej	2 033 513,00	4 500,00	2 038 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 500,00	15 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 632,50	138 628,00	941 260,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	453 902,50	350,00	454 252,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 552,50	350,00	2 902,50
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	138 278,00	152 138,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 278,00	138 278,00

Razem:				95 572 643,19	162 640,00	95 735 283,19
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY


Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/111/2019

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 455 641,74	24 012,00	6 479 653,74
	85202		Domy pomocy społecznej	2 075 513,00	24 012,00	2 099 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 139,68	4 500,00	1 218 639,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 651,81	19 512,00	213 163,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 419,87	138 628,00	3 064 047,87
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 022,48	-102,00	364 920,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 348,51	-102,00	137 246,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 222 440,70	350,00	2 222 790,70
		4270	Zakup usług remontowych	15 652,50	350,00	16 002,50
	85395		Pozostała działalność	188 980,00	138 380,00	327 360,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 120,00	138 380,00	313 500,00
Razem:				97 467 458,47	162 640,00	97 630 098,47

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/111/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2019 rok (zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Przychody	3 822 260,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	313 500,00
		Koszty	3 822 260,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/111/2019

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2339			3 108,45	3 108,45
3	801	80117	2320			12 000,00	12 000,00
4	801	80117	2330			125 370,00	125 370,00
5	801	80130	2320			400,00	400,00
6	801	80130	2330			8 640,00	8 640,00
7	801	80195	2327			2 318 159,11	2 318 159,11
8	801	80195	2329			136 342,02	136 342,02
9	852	85295	2807			178 948,74	178 948,74
10	852	85295	2809			10 836,75	10 836,75
11	853	85395	2650	313 500,00			313 500,00
12	921	92116	2310			45 000,00	45 000,00
R A Z E M:				313 500,00	0,00	2 868 805,07	3 182 305,07

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	754	75495	2820			20 000,00	20 000,00
2	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
3	801	80120	2540		186 000,00		186 000,00
4	801	80152	2540		73 700,00		73 700,00
5	852	85295	2827			32 298,82	32 298,82
6	852	85295	2829			1 955,94	1 955,94
7	853	85311	2580		106 426,69		106 426,69
8	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	366 126,69	138 274,76	504 401,45
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				313 500,00	366 126,69	3 007 079,83	3 686 706,52

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/111/2019

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku

Po stronie dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia
19.512 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 dnia 11 grudnia 2019 r. dotyczących zwiększenia uzupełnienia części subwencji ogólnej (§ 2760) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2019 o kwotę 19.512 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.500 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0970) w kwocie 4.500 zł w związku z otrzymaniem refundacji z PUP.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138.628 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0970) w kwocie 350 zł tytułem odszkodowania w związku z uszkodzonym budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2330) w kwocie 138.278 zł w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 162.640 zł i wynoszą: 95.735.283,19 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna 24.012 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010) w kwocie 4.500 zł w związku z otrzymaniem refundacji z PUP dotyczących wynagrodzeń pracowników oraz zwiększa się § (4210) w kwocie 19.512 zł w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Finansów na realizację bieżących zadań własnych Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138.628 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4210) w kwocie 102 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270) w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na remont.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2650) w kwocie 138.276 zł w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki oraz dołożenie 102 zł ze środków własnych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 162.640 zł i wynoszą: 97.630.098,47 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XV/111/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku”, gdzie:

· dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 2650 w kwocie 138.380 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” gdzie:

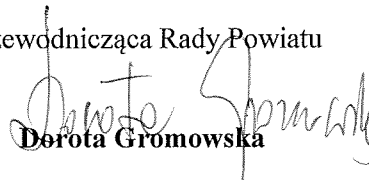
· zwiększa się przychody o kwotę 298.380 zł,

· zwiększa się wydatki o kwotę 298.380 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska