

**UCHWAŁA NR XLVIII/324/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1336, poz. 1693 poz. 1669).

Rada Powiatu

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/257/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/274/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 162/387/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLII/285/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 171/403/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/291/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 179/422/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/301/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 185/435/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 187/438/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLV/313/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 191/442/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/316/2018 z dnia 26 września 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 200/455/2018 z dnia 27 września 2018 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 205/461/2018 z dnia 15 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	87.537.480,89 zł,
w tym:	
dochody bieżące	71.649.241,21 zł,
dochody majątkowe	15.888.239,68 zł,

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

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	88.332.296,17 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	70.877.942,49 zł,
wydatki majątkowe	17.454.353,68 zł,

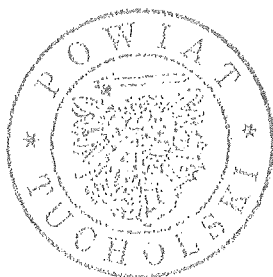
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

3) w § 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”:
przychody 3.134.000,00 zł; koszty 3.134.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

- 4) w § 12 "Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 125.000,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- 5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 6) dotychczasowe załączniki nr 6 b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 9 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) 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.



Przewodniczący Rady Powiatu

Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/324/2018
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 801 Oświata i wychowanie 98.744,57 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0830) w kwocie 98.744,57 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 148.400 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0690, 2690) w kwocie 78.400 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym oraz w wyniku pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2018 r. Nr DF-I-4021.44.6.2018AMa/MG dokonuje się zwiększenia w kwocie 68.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2330) w kwocie 70.000 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 wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników niepełnosprawnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (2330, 2730) w kwocie 10.000 zł w związku z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie p.n. „Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla Muzeum Borów Tucholskich”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 247.144,57 zł i wynoszą: 87.537.480,89 zł.

Po stronie wydatków:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia w rozdziałach (70005, 71012, 75020, 92118) w łącznej kwocie 70.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4220, 4300) w kwocie 470 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych Starostwa Powiatowego w odpowiednich rozdziałach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego -62.500,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8030 w kwocie 62.500,00 zł w związku z terminową spłatą rat.

Środki z rozdziału (75704, 75095) w kwocie 70.000 zł zostają przeniesione do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia wydatków bieżących do końca br.

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	59.444,57 zł
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	39.300 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80110, 80111, 80116, 80120, 80134, 80140, 80151, 80152, 85403, 85406) zwiększając działy o kwotę 98.744,57 zł w związku z urealnieniem planu wydatków w paragrafach płacowych oraz na bieżące potrzeby jednostek oświatowych na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół.

<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	148.400 zł
---	------------

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010) w kwocie 78.400 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń do końca br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2640) w kwocie 70.000 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 wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników niepełnosprawnych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 247.144,57 zł i wynoszą: 88.332.296,17 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2018 roku”,
gdzie:
 - dodaje się dotację w wydatkach w rozdziale 85395 § 2640 w kwocie 70.000 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. „Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” gdzie:
 - zwiększa się przychody o kwotę 26.400 zł,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 26.400 zł.Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok”,
gdzie:
 - zwiększa się w rozdziale 80140 § 4170 w kwocie 8.000 zł,
 - zwiększa się w rozdziale 80140 § 4270 w kwocie 2.000 zł,
 - zmniejsza się w rozdziale 80140 § 4300 w kwocie 2.000 zł,

- zmniejsza się w rozdziale 80140 § 6060 w kwocie 8.000 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/324/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 października 2018 roku

Dochody budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 595 249,84	98 744,57	1 693 994,41
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	436 748,45	98 744,57	535 493,02
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	98 744,57	100 744,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 880,00	148 400,00	823 280,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	444 410,00	78 400,00	522 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	404 300,00	68 400,00	472 700,00
	85395		Pozostała działalność	9 600,00	70 000,00	79 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 944,00	0,00	24 944,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 944,00	0,00	14 944,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	4 944,00	10 000,00	14 944,00
Razem:				87 290 336,32	247 144,57	87 537 480,89

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/324/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 października 2018 roku

Wydatki budżetu w 2018 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 051,00	12 300,00	373 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 051,00	12 300,00	373 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 086,20	12 300,00	108 386,20
710			Działalność usługowa	1 848 352,82	- 70 000,00	1 778 352,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 496 252,82	- 70 000,00	1 426 252,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 224,17	- 70 000,00	346 224,17
750			Administracja publiczna	6 312 366,83	39 900,00	6 352 266,83
	75020		Starostwa powiatowe	4 257 405,75	47 400,00	4 304 805,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 249,35	47 400,00	2 194 649,35
	75095		Pozostała działalność	398 289,28	- 7 500,00	390 789,28
		4430	Różne opłaty i składki	330 289,28	- 7 500,00	322 789,28
752			Obrona narodowa	54 233,00	0,00	54 233,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 470,00	4 030,00
757			Obsługa długu publicznego	1 048 072,06	- 62 500,00	985 572,06
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	187 500,00	- 62 500,00	125 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	187 500,00	- 62 500,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 622 382,84	59 444,57	21 681 827,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 690 041,56	85 000,00	1 775 041,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 540,00	85 000,00	1 144 540,00
	80105		Przedszkola specjalne	659 791,59	93 000,00	752 791,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 710,00	80 000,00	501 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 990,00	13 000,00	91 990,00
80110		Gimnazja	379 131,48	4 760,00	383 891,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 760,00	9 360,00
80111		Gimnazja specjalne	1 041 969,08	- 169 000,00	872 969,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 410,00	- 145 000,00	585 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 350,00	- 16 000,00	118 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 805,00	- 8 000,00	11 805,00
80116		Szkoły policealne	86 454,13	7 000,00	93 454,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	6 000,00	47 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	1 000,00	8 030,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 939 291,06	23 240,00	2 962 531,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 907,00	23 240,00	84 147,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 525 203,61	14 000,00	1 539 203,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 235,05	7 000,00	1 103 235,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	7 000,00	195 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 875 354,31	50 144,57	1 925 498,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 474,21	25 144,57	1 011 618,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	12 000,00	53 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	10 000,00	32 700,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	173 933,65	- 20 700,00	153 233,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 2 700,00	19 300,00
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	2 143 979,44	- 28 000,00	2 115 979,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 121 783,00	- 28 000,00	1 093 783,00

852			Pomoc społeczna	5 349 932,08	70 000,00	5 419 932,08
	85202		Domy pomocy społecznej	1 768 059,00	70 000,00	1 838 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 207,00	20 000,00	1 074 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 514,00	40 000,00	156 514,00
		4260	Zakup energii	21 140,00	5 000,00	26 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 947,79	5 000,00	55 947,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 902 301,00	148 400,00	3 050 701,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 320 075,00	78 400,00	2 398 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 000,00	78 400,00	1 742 400,00
	85395		Pozostała działalność	179 600,00	70 000,00	249 600,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 108,00	39 300,00	2 077 408,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	174 815,24	31 300,00	206 115,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00	25 300,00	142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 295,00	6 000,00	24 295,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	931 949,88	8 000,00	939 949,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	8 000,00	628 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 197,00	10 300,00	293 497,00
	92118		Muzea	176 247,00	10 300,00	186 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 466,66	10 300,00	50 766,66
Razem:				88 085 151,60	247 144,57	88 332 296,17

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	0,00	54 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 960,00	0,00	157 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 960,00	0,00	157 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 140,80	0,00	74 140,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 819,20	0,00	3 819,20
710			Działalność usługowa	550 800,00	0,00	550 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 700,00	0,00	198 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	0,00	151 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
	71015		Nadzór budowlany	352 100,00	0,00	352 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 000,00	0,00	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 339,26	0,00	20 339,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,75	0,00	9 552,75
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,99	0,00	7 607,99
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
750		Administracja publiczna	65 702,00	0,00	65 702,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 500,00	0,00	39 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00	39 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 202,00	0,00	26 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,90	0,00	10 374,90
	4220	Zakup środków żywności	133,25	0,00	133,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,85	0,00	175,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 693,00	0,00	41 693,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 693,00	0,00	41 693,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	5 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00	0,00	11 493,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
752			Obrona narodowa	54 233,00	0,00	54 233,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 470,00	4 030,00
	75295		Pozostała działalność	49 233,00	0,00	49 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	0,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 671 429,00	0,00	3 671 429,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 671 429,00	0,00	3 671 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 446,84	0,00	220 446,84
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 288,00	0,00	73 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	0,00	6 240,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 549 309,75	0,00	2 549 309,75
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 678,25	0,00	62 678,25
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 490,00	0,00	208 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	12 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	0,00	1 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	0,00	8 195,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	350 930,16	0,00	350 930,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 993,46	0,00	49 993,46

	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 499,00	0,00	50 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	0,00	27 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	0,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,54	0,00	2 766,54
	4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	0,00	8 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	0,00	2 253,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	0,00	60 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	0,00	753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 604,00	0,00	62 604,00
801		Oświata i wychowanie	12 864,80	0,00	12 864,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 864,80	0,00	12 864,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,28	0,00	127,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 960,47	0,00	10 960,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 777,05	0,00	1 777,05
851		Ochrona zdrowia	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 328,40	0,00	1 328,40

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 265 823,60	0,00	1 265 823,60
852			Pomoc społeczna	408 000,00	0,00	408 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	408 000,00	0,00	408 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,73	0,00	688,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	0,00	192 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,70	0,00	12 765,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	0,00	36 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	0,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	17 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	250,00
		4260	Zakup energii	7 234,87	0,00	7 234,87
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,15	0,00	813,15
		4430	Różne opłaty i składki	587,00	0,00	587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,12	0,00	6 770,12
		4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00	0,00	1 576,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	6 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 760,00	0,00	171 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 160,00	0,00	162 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	0,00	66 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	0,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	0,00	19 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85395	Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
855		Rodzina	567 410,00	0,00	567 410,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 410,00	0,00	34 410,00
		3110 Świadczenia społeczne	33 300,00	0,00	33 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	0,00	1 110,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	533 000,00	0,00	533 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	527 723,00	0,00	527 723,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277,00	0,00	5 277,00
Razem:			7 165 059,80	0,00	7 165 059,80

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2018 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			12 000,00	12 000,00
2	710	71012	2809			1 639,50	1 639,50
3	801	80117	2320			2 000,00	2 000,00
4	801	80117	2330			65 730,00	65 730,00
5	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
6	801	80130	2330			39 130,00	39 130,00
7	801	80130	2950			299,00	299,00
8	801	80195	2327			418 369,27	418 369,27
9	801	80195	2329			24 609,96	24 609,96
10	853	85395	2640			70 000,00	70 000,00
11	853	85395	2650	170 000,00			170 000,00
12	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
RAZEM:				170 000,00	0,00	669 777,73	839 777,73

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75495	2820			20 000,00	20 000,00
2	755	75515	2820			60 726,00	60 726,00
3	801	80120	2540		204 000,00		204 000,00
4	801	80152	2540		44 350,00		44 350,00
5	803	80306	2260		6 500,00		6 500,00
6	853	85311	2580		89 760,00		89 760,00
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
RAZEM:				0,00	344 610,00	100 726,00	445 336,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				170 000,00	344 610,00	770 503,73	1 285 113,73

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

**Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2018 rok.
(zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00
		Przychody	3 134 000,00
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	170 000,00
		Koszty	3 134 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów
jednostki oświatowej na 2018 rok.
(zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej)**

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Dochody	
801			Oświata i wychowanie	532 150,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	532 150,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
		0940	Wpływy z roliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	532 150,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	532 150,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller