

**UCHWAŁA NR XXXII/191/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 17 MARCA 2017 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) 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 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXX/173/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 1. Dochody budżetu w wysokości | 61.645.111,24 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 51.561.754,88 zł, |
| dochody majątkowe | 10.083.356,36 zł, |

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

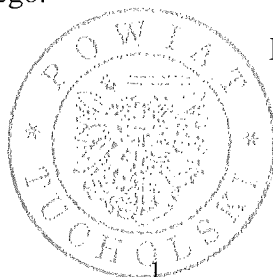
- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 59.464.926,52 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 46.813.391,00 zł, |
| wydatki majątkowe | 12.651.535,52 zł, |

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

- 3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 3 do niniejszej uchwały,
- 5) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 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 XXXII/191/2017
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 575.000 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2130, 2710) ponieważ, powiat przystąpi do remontu drogi w związku z promesą od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin - Wieszczyce na odcinku od km 00+000 do km 1+950” w kwocie 500.000 zł oraz 75.000 zł. z Gminy Kęsowo w ramach pomocy finansowej na w/w zadanie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W wyniku pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 dotyczącym ostatecznych kwot dochodów dla Powiatu Tucholskiego na rok 2017 dokonuje się zwiększenia § 0010 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) w kwocie 150.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia -72.908 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 dotyczącym ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2017 o kwotę 72.908 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2017, po zmniejszeniu wynosi 20.513.064 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 652.092 zł i wynoszą 61.645.111,24 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 650.000 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 ponieważ, powiat przystąpi do remontu drogi w związku z promesą od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin - Wieszczyce na odcinku od km 00+000 do km 1+950” w kwocie 500.000 zł oraz 75.000 zł. z Gminy Kęsowo w ramach pomocy finansowej na w/w zadanie, 40.000 zł z rozdziału 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz pozostałe środki własne powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa 9.682,89 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia 4440 w kwocie 9.682,89 zł w związku z urealnieniem ZFŚŚ po zmianie przepisów.

Dział 750 Administracja publiczna 54.696,55 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75020, 75075, 75085, 75095) zwiększając dział o kwotę 54.696,55 zł zabezpieczając paragrafy bieżące. Zmiana wynika z przeniesienia pracownika do Powiatowego Zakładu Obsługi zgodnie z przyjętym regulaminem funkcjonowania jednostki budżetowej oraz przeniesieniem środków do rozdziału 85311.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia 42100 w kwocie 1.500 zł w związku z zakupem bieżącego wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 31.787,44 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4010, 4110, 4120, 4440) w kwocie 31.787,44 zł przenosząc środki do rozdziału 75020. Zmiana wynika z przeniesienia pracownika do Powiatowego Zakładu Obsługi zgodnie z przyjętym regulaminem funkcjonowania jednostki budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 w kwocie 8.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na wkład własny na zakup autobusu dla uczestników warsztatów.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4480) w kwocie 2.000 zł zabezpieczając zapłatę podatku od nieruchomości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -40.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 40.000 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 60014, § 4270 z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin - Wieszczyce na odcinku od km 00+000 do km 1+950”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 652.092 zł i wynoszą: 59.464.926,52 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXII/191/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2017 roku”, gdzie:

- zmianie ulega jednostka realizująca zadanie (było PCPR winno być Starostwo Powiatowe) w rozdziale 85295 § 6050 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” w kwocie 75.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku”, gdzie:

➤ zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 8.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/191/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 17 marca 2017 roku

Dochody budżetu w 2017 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 790 713,12	575 000,00	9 365 713,12
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	575 000,00	575 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 647 731,63	150 000,00	7 797 731,63
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 000,00	150 000,00	6 210 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00
758			Różne rozliczenia	29 494 552,00	- 72 908,00	29 421 644,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 585 972,00	- 72 908,00	20 513 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 585 972,00	- 72 908,00	20 513 064,00
Razem:				60 993 019,24	652 092,00	61 645 111,24

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/191/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 17 marca 2017 roku

Wydatki budżetu w 2017 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 117 175,52	650 000,00	13 767 175,52
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	650 000,00	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	650 000,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	845 610,00	9 682,89	855 292,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 610,00	9 682,89	488 292,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 682,89	9 682,89
750			Administracja publiczna	5 547 314,29	54 696,55	5 602 010,84
	75020		Starostwa powiatowe	3 737 565,38	61 120,38	3 798 685,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 950,00	45 312,00	1 897 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 900,00	7 789,13	324 689,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 370,00	1 110,14	32 480,14
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	6 909,11	362 909,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 332,64	4 000,00	228 332,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 179,00	- 22 423,83	868 755,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 387,94	- 19 651,20	606 736,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 650,00	- 3 378,04	109 271,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 481,45	14 518,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 141,06	1 086,86	14 227,92
	75095		Pozostała działalność	126 505,70	12 000,00	138 505,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 505,70	20 000,00	80 505,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 368 200,00	1 500,00	3 369 700,00

	75414		Obrona cywilna	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 894 389,47	- 31 787,44	17 862 602,03
	80130		Szkoły zawodowe	7 145 195,47	- 31 787,44	7 113 408,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 556,43	- 25 660,80	4 617 895,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 000,00	- 4 411,09	848 588,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00	- 628,69	115 871,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 800,88	- 1 086,86	265 714,02
852			Pomoc społeczna	2 978 564,21	0,00	2 978 564,21
	85295		Pozostała działalność	377 622,21	0,00	377 622,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 559 506,33	8 000,00	2 567 506,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,33	8 000,00	79 093,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,33	8 000,00	79 093,33
855			Rodzina	6 224 325,20	0,00	6 224 325,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 202 288,20	0,00	3 202 288,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	- 40 000,00	165 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	- 40 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
Razem:				58 812 834,52	652 092,00	59 464 926,52

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017 (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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C	794 736,03	103 934,67		A. 397.364,00 B. 293.437,36 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie	7 271 068,64	485 068,64		A. 3.000.000,00 B. 3.786.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	60 000,00	20 000,00		A. B. 20.000,00 C. 20.000,00		ZDP
4	600	60014	6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki	800 000,00			A. B. 290.960,00 C.	509 040,00	Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	102 000,00	102 000,00		A. B. C.		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	224 532,70	224 532,70		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	306 061,20	306 061,20		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	306 061,20	306 061,20		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	828 915,75	828 915,75		A. B. C.		Starostwo
10	750	75085	6060	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		PZO
11	851	85111	6060	Łóżko porodowe	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	852	85295	6050	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Starostwo
13	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	910 080,00	227 520,00		A. B. C.	682 560,00	Starostwo
14	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	910 080,00	227 520,00		A. B. C.	682 560,00	Starostwo
Ogółem					12 651 535,52	2 969 614,16	0,00	7 807 761,36	1 874 160,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

8

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

Małgorzata Oller

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2017 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	60016	6300			1 767 570,85	1 767 570,85
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			6 400,00	6 400,00
4	801	80130	2330			111 220,00	111 220,00
5	853	85395	2510		160 000,00		160 000,00
6	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	160 000,00	1 925 190,85	2 085 190,85

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	755	75515	2820			60 722,00	60 722,00
2	801	80120	2540		290 000,00		290 000,00
3	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
4	853	85311	2580		79 093,33		79 093,33
5	900	90019	2820			15 000,00	15 000,00
6	921	92195	2820			15 000,00	15 000,00
R A Z E M:				0,00	374 093,33	90 722,00	464 815,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	534 093,33	2 015 912,85	2 550 006,18

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller