

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/103/2016
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 05 lutego 2016 roku**

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 31.250 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4600 w kwocie 31.250 zł w związku z wypłatą odszkodowania, które z mocy prawa stało się własnością Powiatu Tucholskiego.

Dział 750 Administracja publiczna -5.333,33 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4430 w kwocie 5.333,33 zł w związku z przeniesieniem środków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w § (2820, 4110, 4120, 4170, 4300) w kwocie 83.946 zł celem zapewnienia finansowania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego -31.250 zł.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8030 w kwocie 31.250 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210, 4300, 4700) w łącznej kwocie 57.000 zł. w związku z wydatkami na doksztalcanie nauczycieli.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.333,33 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 na kwotę 5.333,33 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zmianie uległa kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatu ze środków PFRON.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą 50.774.651,62 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XVI/103/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 05 lutego 2016 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2016 roku”,
gdzie:

- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 75515 § 2820 w kwocie 59.946 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 5.333,33 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 05 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 944,00	31 250,00	267 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 944,00	31 250,00	267 194,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	31 250,00	71 250,00
750			Administracja publiczna	4 675 639,89	- 5 333,33	4 670 306,56
	75095		Pozostała działalność	215 000,00	- 5 333,33	209 666,67
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	- 5 333,33	149 666,67
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 946,00	59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	- 83 946,00	39 654,00
757			Obsługa długu publicznego	1 445 000,00	- 31 250,00	1 413 750,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	375 000,00	- 31 250,00	343 750,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	375 000,00	- 31 250,00	343 750,00
801			Oświata i wychowanie	18 852 950,00	0,00	18 852 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 000,00	0,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 57 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 421 645,00	5 333,33	2 426 978,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00	5 333,33	71 093,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	5 333,33	71 093,33
Razem:				50 774 651,62	0,00	50 774 651,62

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/103/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 05 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	538 700,00	0,00	538 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	0,00	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	0,00	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	403 100,00	0,00	403 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	0,00	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	0,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	65 200,00	0,00	65 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 200,00	0,00	38 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	0,00	38 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 960,00	0,00	6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 100,00	0,00	3 100 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100 100,00	0,00	3 100 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 261,00	0,00	151 261,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 603,00	0,00	68 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00	0,00	5 483,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 288 291,00	0,00	2 288 291,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 970,00	0,00	49 970,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 621,00	0,00	186 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,00	0,00	12 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	0,00	1 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	149 865,00	0,00	149 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 162,00	0,00	43 162,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		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	64 746,00	0,00	64 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 257,00	0,00	17 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	0,00	2 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 946,00	59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	- 83 946,00	39 654,00

851			Ochrona zdrowia	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 904 590,40	0,00	1 904 590,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60	0,00	561,60
852			Pomoc społeczna	354 000,00	0,00	354 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 000,00	0,00	354 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	0,00	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00	0,00	42 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	0,00	4 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 742,00	0,00	41 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 596,00	0,00	11 596,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	0,00	32 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	0,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 956,00	0,00	4 956,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	0,00	1 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 400,00	0,00	116 400,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	0,00	116 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	0,00	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	0,00	55 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			6 325 000,00	0,00	6 325 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2016 roku

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			2 641 910,92	2 641 910,92
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			3 000,00	3 000,00
4	801	80130	2330			111 540,00	111 540,00
5	852	85201	2320			35 000,00	35 000,00
6	852	85204	2320			65 281,22	65 281,22
7	853	85395	2510		140 000,00		140 000,00
8	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	140 000,00	2 896 732,14	3 036 732,14

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			59 946,00	59 946,00
2	801	80120	2540		259 344,00		259 344,00
3	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
4	853	85311	2580		71 093,33		71 093,33
5	900	90019	2830			15 000,00	15 000,00
6	921	92195	2820			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	335 437,33	84 946,00	420 383,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	475 437,33	2 981 678,14	3 457 115,47

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller