

**UCHWAŁA NR XXII/132/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 LIPCA 2016 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195).

Rada Powiatu

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/86/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/103/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 55/142/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/106/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 59/157/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 61/162/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/111/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 65/168/2016 z dnia 05 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/178/2016 z dnia 24 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 68/180/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 72/193/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 1. Dochody budżetu w wysokości | 55.070.863,98 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 50.705.867,07 zł, |
| dochody majątkowe | 4.364.996,91 zł, |

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”

- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------|
| „ § 2. Wydatki budżetu w wysokości | 52.275.679,26 zł. |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 46.691.773,21 zł, |
| wydatki majątkowe | 5.583.906,05 zł, |

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”

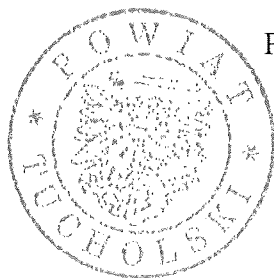
- 3) **§ 11.** otrzymuje brzmienie „Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 535.300,00 zł; wydatki 535.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

- 4) **§ 12.** otrzymuje brzmienie „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 312.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

- 5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 6) dotychczasowy załączniki nr 3 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały,
- 7) dotychczasowy załączniki nr 4 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikiem 8 do niniejszej uchwały,
- 8) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami 3 i 4 do niniejszej uchwały,
- 9) dotychczasowy załączniki nr 9 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikiem 6 do niniejszej uchwały,
- 10) dotychczasowy załączniki nr 10 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikiem 7 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 XXII/132/2016
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lipca 2016 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 990.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6290 w kwocie 20.000 zł w związku z otrzymaniem środków od Nadleśnictwa Tuchola.

Zwiększenie § 6300 w kwocie 20.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Cekcyn.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na „Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6300, 6430) ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w związku z promesą od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874” w kwocie 800.000 zł oraz 150.000 zł. z Gminy Śliwice w ramach pomocy finansowej na w/w zadanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -43.700 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2016 dokonuje się zmniejszenia § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 43.700 zł na podstawie wniosku zgłoszonego przez Wydział Infrastruktury i Rozwoju K-PUW w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92.333 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2016 dokonuje się zwiększenia § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 92.333 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy – 69.631 zł, nagrody uznaniowe – 2.702 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 20.000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 61.800 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2016 dokonuje się zwiększenia § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 61.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez powiaty.

Dział 852 Pomoc społeczna

42.456,19 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 w kwocie 42.456,19 zł w tym: zmniejszenie pomocy finansowej od Gminy Śliwice w kwocie 102.206,01 zł oraz zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Kęsowo w kwocie 144.662,20 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącej rodzin zastępczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

186.400 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 3.000 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Lubiewo dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007, 2009) w kwocie 183.400 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rodzina w centrum”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000 zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2460 w kwocie 10.000 zł w związku z udzieleniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej oraz uzupełnienie nasadzeń przy drogach na terenie Powiatu Tucholskiego”

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.339.289,19 zł i wynoszą: 55.070.863,98 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

1.102.456,19 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6050 w kwocie 60.000 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6300 w kwocie 42.456,19 zł w tym:

- zwiększenie 144.662,20 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo,
- zmniejszenie 102.206,01 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6050 ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w związku z promesą od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874” w kwocie 800.000 zł, 150.000 zł. z Gminy Śliwice, 50.000 zł. środki własne powiatu.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300, 4360) w kwocie 2.700 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 900 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-43.700 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2016 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 43.700 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4020 4210, 4390) w kwocie 7.615 zł w związku z wydzieleniem paragrafu na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zabezpieczeniem wynagrodzeń.

Dział 750 Administracja publiczna

13.050 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4220) w kwocie 300 zł związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4430 w kwocie 13.050 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

92.333 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 lipca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2016 dokonuje się zwiększenia w kwocie 92.333 zł.

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 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8030 w kwocie 31.250 zł w związku z terminową spłatą rat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80140, 80150) w kwocie 2.000 zł. Zmiany dotyczą przeniesienia pomiędzy § w związku z wydzieleniem paragrafu na zakup środków żywności oraz zakup usług zdrowotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 60.000 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4220, 6050) zwiększając rozdział o kwotę 25.000 zł.

Na utworzenie § 6050 składają się 4 inwestycje po 10.000 zł:

Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie.

Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu.

Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.

Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § 6050 w kwocie 35.000 zł w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 186.400 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 w kwocie 3.000 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą Lubiewo dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § bieżących na łączną 183.400 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rodzina w centrum”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -40.000 zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 10.000 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej oraz uzupełnienie nasadzeń przy drogach na terenie Powiatu Tucholskiego”

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 50.000 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 60078 na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.339.289,19 zł i wynoszą: 52.275.679,26 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lipca 2016 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2016 roku", gdzie:

- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn-Rudzki Most” w kwocie 60.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo” w kwocie 144.662,20 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice” w kwocie 102.206,01 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874” w kwocie 1.000.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie” w kwocie 10.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu” w kwocie 10.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” w kwocie 10.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci” w kwocie 10.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi” w kwocie 35.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. "Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok", gdzie:

- zmniejsza się w rozdziale 80140 § 4300 w kwocie 15.000 zł,
- zwiększa się w rozdziale 80140 § 4530 w kwocie 15.000 zł,
- zmniejsza się w rozdziale 80140 § 4210 w kwocie 2.000 zł,
- dodaje się w rozdziale 80140 § 4220 w kwocie 2.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 42.456,19 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 3.000 zł,

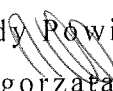
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- dodano program „Rodzina w centrum”- kwota 183.400 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Małgorzata Oller

Dochody budżetu w 2016 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 228 711,94	990 000,00	4 218 711,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 226 711,94	40 000,00	3 266 711,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 170 848,91	20 000,00	1 190 848,91
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	950 000,00	950 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	800 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 966,15	- 43 700,00	1 447 266,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 966,15	- 43 700,00	1 447 266,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 600,00	- 43 700,00	210 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 216 501,00	92 333,00	3 308 834,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 251,00	92 333,00	3 308 584,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 216 200,00	92 333,00	3 308 533,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
852			Pomoc społeczna	5 173 779,06	42 456,19	5 216 235,25
	85204		Rodziny zastępcze	2 191 681,12	42 456,19	2 234 137,31

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 209 012,52	42 456,19	1 251 468,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 460,00	186 400,00	792 860,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	183 400,00	183 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 890,00	155 890,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 510,00	27 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				53 731 574,79	1 339 289,19	55 070 863,98

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/132/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 lipca 2016 roku

Wydatki budżetu w 2016 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 847 297,36	1 102 456,19	7 949 753,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 955 150,87	60 000,00	5 015 150,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 303,37	60 000,00	2 482 303,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 146,49	42 456,19	1 922 602,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 880 146,49	42 456,19	1 922 602,68
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 700,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 2 000,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 700,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 794,00	- 43 700,00	390 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 794,00	- 43 700,00	390 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	- 43 700,00	89 900,00
710			Działalność usługowa	892 155,00	0,00	892 155,00
	71015		Nadzór budowlany	409 200,00	0,00	409 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	7 000,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	- 615,00	7 485,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00
750			Administracja publiczna	4 611 762,56	13 050,00	4 624 812,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 003,05	0,00	214 003,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 300,00	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	147 322,67	13 050,00	160 372,67
		4430	Różne opłaty i składki	76 322,67	13 050,00	89 372,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 233 450,00	92 333,00	3 325 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 200,00	92 333,00	3 308 533,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 281 852,73	69 631,00	2 351 483,73
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 808,27	2 702,00	53 510,27
		4300	Zakup usług pozostałych	62 298,00	20 000,00	82 298,00
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	59 946,00	0,00	59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 654,00	0,00	39 654,00
757			Obsługa długu publicznego	1 413 750,00	- 31 250,00	1 382 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	343 750,00	- 31 250,00	312 500,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	343 750,00	- 31 250,00	312 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 005 185,00	0,00	19 005 185,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 520 654,47	- 2 000,00	1 518 654,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	- 2 000,00	34 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 245 423,00	2 000,00	1 247 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	- 2 500,00	31 600,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	6 418 116,88	60 000,00	6 478 116,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 403 788,00	25 000,00	1 428 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 5 000,00	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	- 10 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 893,00	35 000,00	48 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 178,33	186 400,00	2 621 578,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 093,33	3 000,00	79 093,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 093,33	3 000,00	79 093,33
	85395		Pozostała działalność	140 000,00	183 400,00	323 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 050,00	12 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 845,85	17 845,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 657,81	1 657,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 040,97	3 040,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,49	282,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,69	432,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,19	40,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 685,50	21 685,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 014,50	2 014,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 065,00	10 065,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	935,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 294,00	3 294,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	306,00	306,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 745,00	2 745,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	255,00	255,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 506,49	96 506,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 943,51	9 943,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	274,50	274,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,50	25,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000,00	- 40 000,00	244 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 000,00	- 50 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 50 000,00	80 000,00
Razem:				50 936 390,07	1 339 289,19	52 275 679,26

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 600,00	- 43 700,00	210 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 600,00	- 43 700,00	210 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 600,00	- 43 700,00	210 900,00
710			Działalność usługowa	555 800,00	0,00	555 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 600,00	0,00	146 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 600,00	0,00	146 600,00
	71015		Nadzór budowlany	409 200,00	0,00	409 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 200,00	0,00	359 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	0,00	39 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	0,00	39 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00

752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 216 200,00	92 333,00	3 308 533,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 200,00	92 333,00	3 308 533,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 216 200,00	92 333,00	3 308 533,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 235,00	0,00	20 235,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 441,00	0,00	4 441,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 441,00	0,00	4 441,00
	80110		Gimnazja	6 784,00	0,00	6 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 784,00	0,00	6 784,00
	80111		Gimnazja specjalne	9 010,00	0,00	9 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 010,00	0,00	9 010,00
851			Ochrona zdrowia	1 929 500,00	0,00	1 929 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 929 500,00	0,00	1 929 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 929 500,00	0,00	1 929 500,00
852			Pomoc społeczna	794 865,00	0,00	794 865,00
	85204		Rodziny zastępcze	440 865,00	0,00	440 865,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	440 865,00	0,00	440 865,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 000,00	0,00	354 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	0,00	354 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 600,00	0,00	119 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	0,00	119 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600,00	0,00	119 600,00
Razem:				7 033 600,00	110 433,00	7 144 033,00

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	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	254 600,00	- 43 700,00	210 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 600,00	- 43 700,00	210 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	- 43 700,00	80 900,00
710			Działalność usługowa	555 800,00	0,00	555 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 600,00	0,00	146 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	0,00	104 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	71015		Nadzór budowlany	409 200,00	0,00	409 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	7 000,00	162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,40	0,00	18 040,40
		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	8 100,00	- 615,00	7 485,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654,59	0,00	14 654,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,01	0,00	5 105,01
		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	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	0,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,66	0,00	14 075,66
		4220	Zakup środków żywności	120,25	0,00	120,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,39	0,00	18,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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	1 900,00	0,00	1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 216 200,00	92 333,00	3 308 533,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 216 200,00	92 333,00	3 308 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 210,00	0,00	192 210,00
		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	2 281 852,73	69 631,00	2 351 483,73
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 808,27	2 702,00	53 510,27
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 401,00	0,00	181 401,00
		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	14 220,00	0,00	14 220,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	175 975,00	0,00	175 975,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 298,00	20 000,00	82 298,00
		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	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 973,00	29 973,00	59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 827,00	19 827,00	39 654,00
801			Oświata i wychowanie	20 235,00	0,00	20 235,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 441,00	0,00	4 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,97	0,00	43,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 397,03	0,00	4 397,03
	80110		Gimnazja	6 784,00	0,00	6 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,17	0,00	67,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 716,83	0,00	6 716,83
	80111		Gimnazja specjalne	9 010,00	0,00	9 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,21	0,00	89,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 920,79	0,00	8 920,79
851			Ochrona zdrowia	1 929 500,00	0,00	1 929 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 929 500,00	0,00	1 929 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 912 090,40	0,00	1 912 090,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60	0,00	561,60
852			Pomoc społeczna	794 865,00	0,00	794 865,00
	85204		Rodziny zastępcze	440 865,00	0,00	440 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 500,00	0,00	436 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,00	0,00	4 365,00
	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	13 360,20	0,00	13 360,20
		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	11 732,37	0,00	11 732,37
		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	5 059,43	0,00	5 059,43
		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	119 600,00	0,00	119 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	0,00	119 600,00
		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	16 700,00	0,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,80	0,00	953,80
		4220	Zakup środków żywności	546,20	0,00	546,20

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:			7 033 600,00	110 433,00	7 144 033,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 (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.l.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	152 229,01	77 364,51		A. B.74.864,50 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszczycze - Przyrowa - Karczewo	27 675,55	27 675,55		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice - Lińsk II etap	2 242 398,81	25 215,40		A.1.121.199,00 B.1.095.984,41 C.		ZDP
4	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
5	600	60014	6060	Głowica kosząca	54 000,00	54 000,00		A. B. C.		ZDP
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	459 188,84	459 188,84		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	211 945,13	211 945,13		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	231 981,51	231 981,51		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	874 825,00	874 825,00		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	144 662,20	144 662,20		A. B. C.		Starostwo
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice-Lązek-Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874.	1 000 000,00	50 000,00		A.800.000,00 B.150.000,00 C.		ZDP
12	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	0,00		A.50.000,00 B. C.		PIiB
13	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
14	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
15	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Załnie	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	852	85201	6050	Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Starostwo
17	852	85295	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					5 583 906,05	2 251 858,14	0,00	3 332 047,91	0,00	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)

**Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek
oświatowych na 2016 rok.
(zmiana załącznika nr 9 do uchwały budżetowej).**

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

Dział	Rozdział	§	Dochody	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 600,00
		0830	Wpływy z usług	92 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Wydatki	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 600,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Dział	Rozdział	§	Dochody	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 200,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Wydatki	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 200,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Dochody	
801			Oświata i wychowanie	418 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	418 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	418 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	418 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup Środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2016 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	60016	6300			1 922 602,68	1 922 602,68
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
4	801	80130	2330			108 540,00	108 540,00
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	2 177 423,90	2 317 423,90

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
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		79 093,33		79 093,33
5	900	90019	2820			15 000,00	15 000,00
6	921	92195	2820			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	343 437,33	84 946,00	428 383,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	483 437,33	2 262 369,90	2 745 807,23

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

**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	2016 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:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki bieżące razem:	x		193 675,00	27 510,00	166 165,00	193 675,00	27 510,00	0,00	0,00	27 510,00	166 165,00	0,00	0,00	0,00	166 165,00
1.1.	Program: POWER	Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.															
	Razem wydatki:	23	801	10 275,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00			0,00	10 275,00				10 275,00
	z tego: 2016 r.		80195	10 275,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00			0,00	10 275,00				10 275,00
2017 r.																
1.2.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum.														
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo															
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych															
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum															
	Razem wydatki:	23	853	183 400,00	27 510,00	155 890,00	183 400,00	27 510,00			27 510,00	155 890,00				155 890,00
	z tego: 2016 r.		85395	183 400,00	27 510,00	155 890,00	183 400,00	27 510,00			27 510,00	155 890,00				155 890,00
	2017 r.			259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50			38 974,50	220 855,50				220 855,50
2018 r.			177 750,00	26 662,50	151 087,50	177 750,00	26 662,50			26 662,50	151 087,50				151 087,50	
Ogółem (1+2)		x		193 675,00	27 510,00	166 165,00	193 675,00	27 510,00	0,00	0,00	27 510,00	166 165,00	0,00	0,00	0,00	166 165,00

* 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 2017, 2018 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller