

**UCHWAŁA NR XXX/176/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 19 GRUDNIA 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, poz. 1579) 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. 1984)

Rada Powiatu

uchwala, 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/118/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 72/193/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/132/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 77/214/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIII/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/227/2016 z dnia 02 września 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 16 września 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 86/237/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 88/242/2016 z dnia 11 października 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXVI/156/2016 z dnia 13 października 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/243/2016 z dnia 18 października 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 92/247/2016 z dnia 28 października 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 94/249/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/168/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 97/259/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 99/261/2016 roku z dnia 02 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 56.198.223,86 zł,
w tym:
 dochody bieżące 52.225.266,38 zł,
 dochody majątkowe 3.972.957,48 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”
- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 53.403.039,14 zł.
w tym:
 wydatki bieżące 48.420.245,41 zł,

wydatki majątkowe

4.982.793,73 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”

3) §10 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”:
przychody 2.850.300,00 zł; koszty 2.850.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

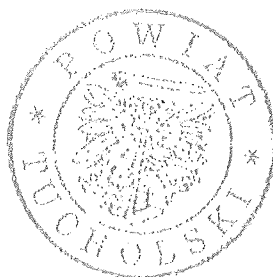
5) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 4 do niniejszej uchwały,

6) dotychczasowy załącznik nr 6 b do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 3 do niniejszej uchwały,

7) dotychczasowy załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 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 XXX/176/2016
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -39.636,01 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0870, 0920, 0970) w łącznej kwocie 363,99 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. Dokonuje się zmniejszenia w § (6290, 6300) w kwocie 40.000 zł (20.000 zł Nadleśnictwo Tuchola, 20.000 zł Gmina Cekcyn) dotyczy zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2700 w kwocie 50.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Nadleśnictwa Zamrzenica. Kwota zostaje przeznaczona na partycypację w kosztach remontu drogi na działce skarbu państwa nr 682/8 obręb Minikowo.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 180.017,71 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0490 w kwocie 17,71 zł w związku z analizą dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0010 w kwocie 180.000 zł w związku z analizą dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna 10.240 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0960, 0970) w kwocie 9.200 zł w związku z otrzymaniem darowizn od sponsorów oraz wpłat z zajęć sądowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 0960) w kwocie 1.040 zł w związku z analizą dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 200.621,70 zł i wynoszą: 59.198.223,86 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 20.000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (3020, 4270, 4300, 4360, 4410, 4520, 6050) zwiększając rozdział o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych remontów na drogach powiatowych. Dokonuje się zmniejszenia w § 6050 w kwocie 40.000 zł dotyczy zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

50.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 50.000 zł w związku z partycypacją w kosztach remontu drogi na działce skarbu państwa nr 682/8 obręb Minikowo.

Dział 750 Administracja publiczna

120.521,70 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (75020, 75095) w kwocie 120.521,70 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z zakupem tablic oraz druków komunikacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § bieżących w łącznej kwocie 37.267,74 zł po analizie dokonanej przez Komendanta Straży w Tucholi.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.100 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) w kwocie 9.200 zł w związku z otrzymaniem darowizn od sponsorów oraz wpłat z zajęć sądowych i przeznaczeniem środków na wydatki.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 13.738,11 zł w związku z zakupem niezbędnych materiałów potrzebnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4300) w kwocie 1.720 zł zabezpieczając składki ZUS.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4120) w kwocie 170 zł zabezpieczając składki ZUS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4220 w kwocie 900 zł w związku z zabezpieczeniem środków żywności do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 200.621,70 zł i wynoszą: 53.403.039,14 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXX/176/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most” w kwocie 40.000 zł.

 Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

➤ zwiększa się przychody o kwotę 61.000 zł,

➤ zwiększa się wydatki o kwotę 61.000 zł,

 Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/176/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 2016 roku

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	5 182 661,19	- 39 636,01	5 143 025,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 679 773,19	- 39 636,01	2 640 137,18
		0830	Wpływy z usług	1 380,00	67,68	1 447,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 993,00	168,00	7 161,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	10,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 510,00	118,31	5 628,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 677,48	- 20 000,00	706 677,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 127,89	50 000,00	1 473 127,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 127,89	50 000,00	1 473 127,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 313 570,74	180 017,71	7 493 588,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 570,74	17,71	1 533 588,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 980,74	17,71	139 998,45
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 780 000,00	180 000,00	5 960 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700 000,00	180 000,00	5 880 000,00
852			Pomoc społeczna	4 899 023,31	10 240,00	4 909 263,31
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	819 233,04	9 200,00	828 433,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	2 200,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 610,00	7 000,00	12 610,00

85295		Pozostała działalność	286 712,50	1 040,00	287 752,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	140,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	900,00	6 000,00
Razem:			55 997 602,16	200 621,70	56 198 223,86

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/176/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 grudnia 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	8 690 404,65	20 000,00	8 710 404,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 580 061,59	20 000,00	4 600 061,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 2 300,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	757 379,26	60 000,00	817 379,26
		4300	Zakup usług pozostałych	355 389,69	4 040,00	359 429,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 240,00	760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 222,46	- 40 000,00	1 522 222,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 291,00	50 000,00	463 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 291,00	50 000,00	463 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 959,41	50 000,00	200 959,41
750			Administracja publiczna	4 660 871,80	120 521,70	4 781 393,50
	75020		Starostwa powiatowe	3 773 470,55	73 000,00	3 846 470,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	3 000,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 000,00	50 000,00	681 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
	75095		Pozostała działalność	121 266,91	47 521,70	168 788,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 266,91	45 521,70	102 788,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 577 467,00	0,00	3 577 467,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 471 797,00	0,00	3 471 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 99,98	100,02
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 210,00	1 844,00	194 054,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00	- 7,32	5 475,68
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 321 010,73	- 680,92	2 320 329,81
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 183,27	182,82	54 366,09
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 751,00	- 0,31	188 750,69
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 677,00	- 50,00	8 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,00	7,27	13 098,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	0,83	1 776,83
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	306 239,00	- 14 703,65	291 535,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,85	27 858,57	112 159,42
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	- 2,22	1 097,78
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 730,52	269,48
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	7 053,54	9 053,54
	4260	Zakup energii	52 946,00	- 479,73	52 466,27
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	89,21	6 089,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 578,00	231,50	15 809,50
	4300	Zakup usług pozostałych	103 323,00	- 19 432,91	83 890,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	- 122,18	9 177,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 435,00	565,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 523,00	4 477,00
852		Pomoc społeczna	6 829 347,74	10 100,00	6 839 447,74
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 406 913,86	9 200,00	1 416 113,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 127,00	4 200,00	67 327,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 610 734,00	0,00	1 610 734,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	- 4 500,00	171 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	- 1 000,00	20 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 960,00	13 658,11	135 618,11
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 800,00	- 1 500,00	12 300,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 974,14	80,00	2 054,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 971,58	28,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 313,00	- 875,23	33 437,77
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 691,30	1 308,70
85204		Rodziny zastępcze	2 549 295,88	0,00	2 549 295,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	1 720,00	56 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	- 1 720,00	11 430,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	546 165,00	0,00	546 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	170,00	64 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 170,00	8 830,00
85295		Pozostała działalność	333 543,00	900,00	334 443,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00	900,00	1 650,00
Razem:			53 202 417,44	200 621,70	53 403 039,14

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	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 697,00	0,00	262 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 697,00	0,00	262 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	0,00	71 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 959,41	0,00	150 959,41
		4300	Zakup usług pozostałych	31 737,59	0,00	31 737,59
710			Działalność usługowa	564 800,00	0,00	564 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 200,00	0,00	154 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	0,00	112 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	71015		Nadzór budowlany	410 600,00	0,00	410 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	83 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 000,00	0,00	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	7 285,00	0,00	7 285,00
		4260	Zakup energii	3 526,52	0,00	3 526,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 554,59	0,00	16 554,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,49	0,00	5 378,49
		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	48 900,00	0,00	48 900,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 797,00	0,00	3 471 797,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 471 797,00	0,00	3 471 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 99,98	100,02
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 210,00	1 844,00	194 054,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 114,00	0,00	67 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00	- 7,32	5 475,68
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 321 010,73	- 680,92	2 320 329,81
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 183,27	182,82	54 366,09
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 751,00	- 0,31	188 750,69
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 677,00	- 50,00	8 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,00	7,27	13 098,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	0,83	1 776,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	0,00	17 730,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	306 239,00	- 14 703,65	291 535,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,85	27 858,57	112 159,42
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	- 2,22	1 097,78
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 730,52	269,48
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	7 053,54	9 053,54
		4260	Zakup energii	52 946,00	- 479,73	52 466,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	89,21	6 089,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 578,00	231,50	15 809,50
		4300	Zakup usług pozostałych	103 323,00	- 19 432,91	83 890,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	- 122,18	9 177,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 435,00	565,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 523,00	4 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 797,00	0,00	8 797,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
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	3 657,91	0,00	3 657,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 279,17	0,00	21 279,17
		4300	Zakup usług pozostałych	38 716,92	0,00	38 716,92
801			Oświata i wychowanie	27 584,00	0,00	27 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 921,00	0,00	5 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,62	0,00	58,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 862,38	0,00	5 862,38
	80110		Gimnazja	10 675,00	0,00	10 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,70	0,00	105,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 569,30	0,00	10 569,30
	80111		Gimnazja specjalne	10 988,00	0,00	10 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,79	0,00	108,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 879,21	0,00	10 879,21
851			Ochrona zdrowia	1 772 898,00	0,00	1 772 898,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 772 898,00	0,00	1 772 898,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140,40	0,00	140,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 755 488,40	0,00	1 755 488,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	421,20	0,00	421,20
852			Pomoc społeczna	816 171,00	0,00	816 171,00
	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	375 306,00	0,00	375 306,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,75	0,00	636,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 920,46	0,00	158 920,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360,20	0,00	13 360,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870,00	0,00	35 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	0,00	4 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 306,00	0,00	9 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 242,00	0,00	54 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 148,19	0,00	27 148,19
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	350,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	0,00	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	0,00	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 840,00	0,00	37 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 475,92	0,00	1 475,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	0,00	790,00
		4430	Różne opłaty i składki	454,00	0,00	454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 055,05	0,00	5 055,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1 546,00	0,00	1 546,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 100,00	0,00	146 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 100,00	0,00	146 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	0,00	26 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 750,00	0,00	67 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	0,00	22 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,80	0,00	5 003,80
4220	Zakup środków żywności	846,20	0,00	846,20
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
Razem:		7 256 647,00	0,00	7 256 647,00

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)	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	Projekty pod budowę dróg	117 952,50	68 662,50		A. B.49.290,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszczyce - Przyrowa - Karczewo	27 675,00	27 675,00		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice - Lińsk II etap	1 356 594,96	22 140,48		A.677.067,00 B.657.387,48 C.		ZDP
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6060	Głowica kosząca	52 683,21	52 683,21		A. B. C.		ZDP
6	600	60014	6060	Wykaszarka łańcuchowa	53 000,00	53 000,00		A. B. C.		ZDP
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	459 188,84	459 188,84		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	211 945,13	211 945,13		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	231 981,51	231 981,51		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 769,86	391 769,86		A. B. C.		Starostwo
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	144 662,20	144 662,20		A. B. C.		Starostwo
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice-Lązek-Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874.	791 440,52	58 288,52		A.633.152,00 B. C.100.000,00		ZDP
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Kłonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025.	1 000 000,00	50 000,00		A.800.000,00 B.150.000,00 C.		ZDP
14	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	48 900,00	0,00		A.48.900,00 B. C.		PINB
15	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Zalnie	20 000,00	20 000,00		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					4 982 793,73	1 866 997,25	0,00	3 115 796,48	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 Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2016 rok
(zmiana załącznika nr 8 do uchwały budżetowej).**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	2 850 300,00
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	140 000,00
		Koszty	2 850 300,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller