UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 t.j.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale nr XXX/173/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/186/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 108/290/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/191/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 114/302/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/198/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 122/314/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 123/317/2017 z dnia 08 czerwca 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/210/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 127/322/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 130/329/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/217/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 132/337/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVI/222/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 137/345/2017 z dnia 05 września 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/227/2017 z dnia 22 września 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 141/349/2017 z dnia 28 września 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 143/354/2017 z dnia 11 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 61.304.937,85 zł,
w tym:
dochody bieżące 53.870.383,85 zł,
dochody majątkowe 7.434.554,00 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.";

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 59.524.753,13 zł,
w tym:
wydatki bieżące 51.189.477,19 zł,
wydatki majątkowe 8.335.275,94 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.";

3) **§ 4** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 415.750,00 zł.";

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 3 do niniejszej uchwały;

6) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Małgorzata Oller

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 października 2017 roku

Po stronie dochodów:

Dział 020 Leśnictwo 500.000 zł

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2460 w kwocie 500.000 zł. Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski będzie pośredniczył w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Dział 600 Transport i łączność -780.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6207, 6300) w kwocie 800.000 zł dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki". Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwiększenie § 0960 w związku otrzymaniem darowizny od firmy Arriva spółka z o .o. w kwocie 5.000 zł.
Zwiększenie § 6300 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na zakup rębaka niezbędnego do usuwania skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 19,20 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0940) w kwocie 19,20 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna 4.683,94 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0690, 0970) w kwocie 1.637,02 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania po przejściu nawałnicy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0950) w kwocie 3.046,92 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -31.719,14 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 zmian w § (0420, 0590, 0620) zmniejszając rozdział o kwotę 31.719,14 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia 27.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920) w kwocie 27.000 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie 25.000 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0950) w kwocie 25.000 zł w związku z wpłatami odszkodowań od ubezpieczyciela po stratach jakie sporządziła nawałnica, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna 21.833,30 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0950) w kwocie 21.817,30 zł w związku z otrzymaną kwotą odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku nawałnicy.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920) w kwocie 16 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 855 Rodzina -1.361.820 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0640) w kwocie 3.300 zł w związku z wpłatami z tytułu zajęć sądowych.
Zmniejszenie § (6207) w kwocie 1.365.120 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w 2017 roku do zadania „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie" oraz „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie".

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.595.002,70 zł i wynoszą: 61.304.937,85 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo 500.000 zł

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (3030) w kwocie 500.000 zł.
Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski będzie pośredniczył w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Dział 600 Transport i łączność -795.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6057, 6059) w kwocie 800.000 zł dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki". Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4110, 4120, 4170, 4270) zwiększając rozdział o kwotę 5.000 zł w celu realizacji zadań po usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.

Dział 710 Działalność usługowa -20.000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4010) w kwocie 20.000 zł przenosząc środki do rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe).

Dział 750 Administracja publiczna 56.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010, 6060) w kwocie 56.000 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych oraz zakup szaf do archiwum zakładowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.485 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6060) w kwocie 2.485 zł na zadanie „Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego".

Dział 758 Różne rozliczenia 415.750 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § (4810) rezerwy ogólnej w kwocie 415.750 zł z tytułu rezygnacji z zadań inwestycyjnych w 2017 roku: „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie" oraz „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie".

Dział 801 Oświata i wychowanie 22.515 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4270) w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku szkoły po nawałnicy.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4210) w kwocie 2.485 zł przenosząc środki do rozdziału 75495 (Pozostała działalność).

Dział 852 Pomoc społeczna 21.817,30 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4270, 4300) w kwocie 21.817,30 zł w związku z remontem zniszczonego mienia w wyniku tegorocznej nawałnicy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -10.000 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4010) w kwocie 10.000 zł przenosząc środki do rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe).

Dział 855 Rodzina -1.788.570 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Zwiększenie § (4210) w kwocie 3.300 zł dotyczy zakupu niezbędnych materiałów dla podpopiecznych w Domu Dziecka.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6057, 6059) w kwocie 1.791.870 w związku z nie otrzymaniem dofinansowania do zadania „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie" oraz „Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie". Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.595.002,70 zł i wynoszą: 59.524.753,13 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 października 2017 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2017 roku", gdzie:
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 60014 § 6057 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki" – w kwocie 509.040 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 60014 § 6059 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki" – w kwocie 290.960 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Regały przesuwne do archiwum zakładowego" – w kwocie 26.000 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 75495 § 6060 „Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego" – w kwocie 2.485 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 85510 § 6057 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie" – w kwocie 682.560 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 85510 § 6057 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie" – w kwocie 682.560 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 85510 § 6059 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie" – w kwocie 227.520 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 85510 § 6059 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie" – w kwocie 227.520 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85510 § 6059 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie" – w kwocie 28.290 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" gdzie:
   - zdejmuje się projekt w rozdziale 60014 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki"- kwota 800.000 zł,
   - zdejmuje się projekt w rozdziale 85510 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie"- kwota 910.080 zł,
   - zdejmuje się projekt w rozdziale 85510 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie"- kwota 910.080 zł,
   - dodaje się projekt w rozdziale 85510 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie"- kwota 28.290 zł.

   Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 października 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**183 680,43**	**500 000,00**	**683 680,43**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
600			**Transport i łączność**	**10 542 398,72**	**- 780 000,00**	**9 762 398,72**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 130 915,84	- 800 000,00	7 330 915,84
		6207	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 625	509 040,00	- 509 040,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 128 079,00	- 290 960,00	3 837 119,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 405 482,88	20 000,00	2 425 482,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**711 512,29**	**19,20**	**711 531,49**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 512,29	19,20	711 531,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,20	19,20
750			**Administracja publiczna**	**105 992,55**	**4 683,94**	**110 676,49**
	75020		Starostwa powiatowe	37 167,55	1 637,02	38 804,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 433,00	1 296,00	9 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 272,70	341,02	2 613,72
	75095		Pozostała działalność	2 427,00	3 046,92	5 473,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 470,00	3 046,92	4 516,92

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 800 257,35**	**- 31 719,14**	**7 768 538,21**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 590 233,14	- 31 719,14	1 558 514,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 519,14	- 51 519,14	1 229 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	9 000,00	9 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 570,00	10 800,00	18 370,00
758			**Różne rozliczenia**	**29 447 644,00**	**27 000,00**	**29 474 644,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 010,00	27 000,00	158 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	27 000,00	83 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**458 980,60**	**25 000,00**	**483 980,60**
	80120		Licea ogólnokształcące	21 003,00	25 000,00	46 003,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 646 256,65**	**21 833,30**	**2 668 089,95**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 709 644,65	21 817,30	1 731 461,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 817,30	21 817,30
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	16,00	100 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
855			**Rodzina**	**3 727 656,20**	**- 1 361 820,00**	**2 365 836,20**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 184 675,00	- 1 361 820,00	822 855,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 300,00	18 300,00
		6207	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 625	1 365 120,00	- 1 365 120,00	0,00
			Razem:	62 899 940,55	- 1 595 002,70	61 304 937,85

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 października 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**337 220,43**	**500 000,00**	**837 220,43**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500 000,00	500 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 490 294,93**	**- 795 000,00**	**13 695 294,93**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 079 178,49	- 800 000,00	10 279 178,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	- 509 040,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	- 290 960,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 008 647,77	5 000,00	3 013 647,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	412,14	412,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 400,00	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 636 647,77	- 14 692,14	2 621 955,63
710			**Działalność usługowa**	**910 067,89**	**- 20 000,00**	**890 067,89**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	536 367,89	- 20 000,00	516 367,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 532,99	- 20 000,00	330 532,99
750			**Administracja publiczna**	**5 763 831,46**	**56 000,00**	**5 819 831,46**
	75020		Starostwa powiatowe	3 903 460,50	56 000,00	3 959 460,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 618,55	30 000,00	1 961 618,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 782 796,00**	**2 485,00**	**3 785 281,00**
	75495		Pozostała działalność	156 850,00	2 485,00	159 335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	2 485,00	105 485,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 000,00**	**415 750,00**	**430 750,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	415 750,00	415 750,00

		4810	Rezerwy	0,00	415 750,00	415 750,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 089 779,76**	**22 515,00**	**18 112 294,76**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 297 191,68	25 000,00	2 322 191,68
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	25 000,00	47 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 564 992,67	- 2 485,00	1 562 507,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 485,00	47 515,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 283 394,86**	**21 817,30**	**3 305 212,16**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 709 644,65	21 817,30	1 731 461,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 152,80	8 900,00	154 052,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 007,00	8 151,30	16 158,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 191,00	4 766,00	34 957,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 646 376,33**	**- 10 000,00**	**2 636 376,33**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 607,00	- 10 000,00	263 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 970,18	- 10 000,00	93 970,18
855			**Rodzina**	**6 320 137,20**	**- 1 788 570,00**	**4 531 567,20**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 227 148,20	- 1 788 570,00	1 438 578,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	3 300,00	46 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 120,00	- 1 365 120,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 040,00	- 426 750,00	28 290,00
			Razem:	61 119 755,83	- 1 595 002,70	59 524 753,13

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII 234/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie	7 313 068,64	527 068,64		A. 3.000.000,00 B. 3.786.000,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	70 110,00	30 110,00		A. B. 20.000,00 C. 20.000,00		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 C Błędno - Łoboda - Śliwice - Lińsk - Jablonka - Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219 C Brzozowe Błota - Kamionka.	66 833,28	66 833,28		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II	49 200,00	29 520,00		A. B. 19.680,00 C.		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C	27 060,00	15 621,00		A. B. 11.439,00 C.		ZDP
6	600	60014	6060	Urządzenie do znakowania jezdni	22 810,35	22 810,35		A. B. C.		ZDP
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	78 407,47	78 407,47		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	306 061,20	306 061,20		A. B. C.		Starostwo
9	600	60078	6060	Zakup pilarek spalinowych	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		ZDP
10	600	60078	6060	Zakup frezarki	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		ZDP
11	600	60078	6060	Zakup rębaka	62 000,00	27 000,00		A. B. 35.000,00 C.		ZDP
12	750	75020	6060	Regały przesuwne do archiwum zakładowego	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Starostwo
13	754	75495	6060	Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarz ruchu drogowego	105 485,00	24 485,00		A. 81.000,00 B. C.		TCEZ
14	851	85111	6060	Łóżko porodowe	49 950,00	49 950,00		A. B. C.		Starostwo
15	852	85295	6050	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Zalnie	28 290,00	28 290,00		A. B. C.		Starostwo
17	921	92118	6050	Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					**8 335 275,94**	**1 362 156,94**	**0,00**	**6 973 119,00**	**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)*

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII 234 2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 października 2017 r.

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									
							2017 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
1	***Wydatki bieżące razem:***	x		***547 216,21***	***104 963,96***	***442 252,25***	***547 216,21***	***104 963,96***	***0,00***	***0,00***	***104 963,96***	***442 252,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***442 252,25***
1.1.	Program: RPO Priorytet: 10 Działanie: Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Szkoła zawodowców	*Priorytet: 10. Działanie: Kształcenie ogólne i zawodowe. Tytuł projektu: Szkoła zawodowców.*														
	Razem wydatki:	23	**801**	48 000,00	5 054,40	42 945,60	48 000,00	5 054,40			5 054,40	42 945,60				42 945,60
	z tego: 2017 r.		**80130**	48 000,00	5 054,40	42 945,60	48 000,00	5 054,40			5 054,40	42 945,60				42 945,60
	2018 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	**852**	466 238,00	98 026,50	368 211,50	466 238,00	98 026,50			98 026,50	368 211,50				368 211,50
	z tego: 2017 r.		**85295**	466 238,00	98 026,50	368 211,50	466 238,00	98 026,50			98 026,50	368 211,50				368 211,50
	2018 r.			202 950,00	30 442,50	172 507,50	202 950,00	30 442,50			30 442,50	172 507,50				172 507,50
1.3.	Program: POWR Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1. Innowacje społeczne Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	*Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.*														
	Razem wydatki:	23	**852**	32 978,21	1 883,06	31 095,15	32 978,21	1 883,06			1 883,06	31 095,15				31 095,15
	z tego: 2017 r.		**85295**	32 978,21	1 883,06	31 095,15	32 978,21	1 883,06			1 883,06	31 095,15				31 095,15
	2018 r.															
2	***Wydatki majątkowe razem:***	x		***28 290,00***	***28 290,00***	***0,00***	***28 290,00***	***28 290,00***	***0,00***	***0,00***	***28 290,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.1.	Program: RPO Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	*Priorytet:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.*														
	Razem wydatki:	23	**855**	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00			28 290,00	0,00				0,00
	z tego: 2017 r.		**85510**	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00			28 290,00	0,00				0,00
	2018 r.			2 000 000,00	619 880,00	1 380 120,00	2 000 000,00	619 880,00			619 880,00	1 380 120,00				1 380 120,00
	Ogółem (1+2)	x		**575 506,21**	**133 253,96**	**442 252,25**	**575 506,21**	**133 253,96**	**0,00**	**0,00**	**133 253,96**	**442 252,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442 252,25**

** 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 2018, 2019 do wykorzystania fakultatywnego*

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Oller