UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 22 MARZEC 2019 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) 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 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 16/26/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 79.164.402,16 zł,
w tym:
dochody bieżące 67.023.703,71 zł,
dochody majątkowe 12.140.698,45 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.";

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 77.259.217,44 zł,
w tym:
wydatki bieżące 62.671.869,55 zł,
wydatki majątkowe 14.587.347,89 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.";

3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
4) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) dotychczasowy załącznik nr 6 b do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały;
6) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 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

Dorota Gromowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/48/2019
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2019 roku

Po stronie dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia 601.482 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 dotyczącym ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2019 o kwotę 601.482 zł.
W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2019, po zwiększeniu wynosi 23.743.856 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie -18.200 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2120) w kwocie 18.200 zł, środki dotyczą projektu pod nazwą „Za życiem" – w kwocie 18.200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 171.705,66 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0970) w kwocie 3.869,20 zł w związku z otrzymaniem na konto Domu Pomocy Społecznej zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zwiększa się zadanie w § (6257), które dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia" – w kwocie 167.836,46 zł. Wpływ refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.000 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0690) w kwocie 6.000 zł w związku z wpływami na konto środków za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 760.987,66 zł i wynoszą: 79.164.402,16 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 6060) w kwocie 35.000 zł, tworząc nowe zadania inwestycyjne pod nazwą -Zakup samochodu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 63,48 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4440) w kwocie 63,48 zł na zabezpieczenie wydatków na ZFŚS oraz przenosi się 6.000 zł pomiędzy § (4300, 4400).

Dział 710 Działalność usługowa 244,16 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4440) w kwocie 244,16 zł na zabezpieczenie wydatków na ZFŚS.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § bieżących na kwotę 1.300 zł w związku z urealnieniem ZFSŚ oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zabezpieczając koszty ubezpieczenia.

Dział 750 Administracja publiczna -400,42 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75011, 75019 ,75075) zmniejszając dział o kwotę 244,16 zł w związku z urealnieniem wydatków na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie 626.818,46 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (2330, 4300) w kwocie 400 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4260) w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4270, 6050) w kwocie 6.190 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ".

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § bieżących zwiększając dział o kwotę 626.818,46 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej wielkości subwencji oświatowej na 2019 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 6060) w kwocie 20.000 zł w związku z realizacją zadania w zakresie zakupu sprzętu dla szpitala tucholskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4300) w kwocie 3.869,20 zł w związku z otrzymaniem na konto Domu Pomocy Społecznej zasiłku pogrzebowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.063,48 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4440) w kwocie 68,48 zł na zabezpieczenie wydatków na ZFŚS.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010) w kwocie 6.000 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 855 Rodzina 124.300 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § bieżących zwiększając rozdział o kwotę 124.300 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych pracowników oraz usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29,30 zł

Rozdział 92118 Muzea
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4440) w kwocie 29,30 zł na zabezpieczenie wydatków na ZFŚS.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 760.987,66 zł i wynoszą: 77.259.217,44 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2019 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2019 roku", gdzie:
   - dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup samochodu" – w kwocie 35.000 zł,
   - dodaje się zadanie w rozdziale 80140 § 6050 „Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ" – w kwocie 6.190 zł,
   - zmniejsza się zadanie w rozdziale 85111 § 6060 „Urządzenie do kompresji klatki piersiowej" – w kwocie 20.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku", gdzie:
   - zmniejsza się dotację w wydatkach w rozdziale 80117 § 2330 w kwocie 400 zł.

   Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/48/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2019 roku

Dochody budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**34 277 752,00**	**601 482,00**	**34 879 234,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 142 374,00	601 482,00	23 743 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 142 374,00	601 482,00	23 743 856,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 705 166,92**	**- 18 200,00**	**5 686 966,92**
	80195		Pozostała działalność	4 220 214,21	- 18 200,00	4 202 014,21
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	- 18 200,00	109 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 096 592,78**	**171 705,66**	**5 268 298,44**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 944 872,00	3 869,20	1 948 741,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	3 869,20	4 128,20
	85295		Pozostała działalność	2 754 648,78	167 836,46	2 922 485,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 404 698,78	167 836,46	2 572 535,24
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**598 630,00**	**6 000,00**	**604 630,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	439 600,00	6 000,00	445 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Razem:	78 403 414,50	760 987,66	79 164 402,16

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/48/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2019 roku

Wydatki budżetu w 2019 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 106 927,56**	**0,00**	**12 106 927,56**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 056 927,56	0,00	12 056 927,56
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	-35 000,00	815 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	35 000,00	385 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**215 817,00**	**63,48**	**215 880,48**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 817,00	63,48	215 880,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	63,48	2 663,48
710			**Działalność usługowa**	**2 631 906,69**	**244,16**	**2 632 150,85**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 280 006,69	244,16	2 280 250,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	244,16	10 244,16
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	-311,54	19 288,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-455,81	8 144,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-426,65	7 273,35
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-106,00	294,00
750			**Administracja publiczna**	**7 080 508,60**	**-400,42**	**7 080 108,18**
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 466,00	-605,52	386 860,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	-605,52	8 994,48
	75019		Rady powiatów	261 487,88	29,30	261 517,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	29,30	1 229,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 001,00	175,80	382 176,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	175,80	7 375,80
801			**Oświata i wychowanie**	**25 304 327,14**	**626 818,46**	**25 931 145,60**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 004 331,44	0,00	2 004 331,44
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 570,00	-400,00	127 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 348,00	400,00	24 748,00

	80120		Licea ogólnokształcące	3 085 466,05	0,00	3 085 466,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 725 106,75	0,00	2 725 106,75
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-6 190,00	1 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 190,00	6 190,00
	80195		Pozostała działalność	4 470 293,71	626 818,46	5 097 112,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	-18 200,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 463,50	645 018,46	712 481,96
851			**Ochrona zdrowia**	**1 279 000,00**	**0,00**	**1 279 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	61 000,00	0,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-20 000,00	41 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 227 499,39**	**3 869,20**	**6 231 368,59**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 944 872,00	3 869,20	1 948 741,20
		4300	Zakup usług pozostałych	47 877,00	3 869,20	51 746,20
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 738 170,54**	**6 063,48**	**2 744 234,02**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 119,00	63,48	243 182,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	63,48	2 663,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 198 288,20	6 000,00	2 204 288,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	6 000,00	1 506 000,00
855			**Rodzina**	**6 707 134,01**	**124 300,00**	**6 831 434,01**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 727 516,01	124 300,00	2 851 816,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	120 000,00	930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 041,00	-1 365,00	53 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 300,00	46 300,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	-25 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	36 275,00	95 075,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	90,00	2 090,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**232 784,00**	**29,30**	**232 813,30**
	92118		Muzea	143 784,00	29,30	143 813,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	29,30	1 229,30

Razem:	76 498 229,78	760 987,66	77 259 217,44

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/48/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2019 roku

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**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	0,00	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**481 100,00**	**0,00**	**481 100,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 200,00	0,00	129 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	0,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000,00	0,00	144 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	- 311,54	19 288,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 455,81	8 144,19
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 426,65	7 273,35
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 106,00	294,00
		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	600,00	0,00	600,00
750			**Administracja publiczna**	**72 800,00**	**0,00**	**72 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	0,00	43 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	0,00	43 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00	0,00	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	0,00	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	10 400,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 649 500,00**	**0,00**	**3 649 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 500,00	0,00	3 649 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 238,00	0,00	182 238,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 228,00	0,00	73 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	0,00	6 240,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 578 773,00	0,00	2 578 773,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 194,00	0,00	58 194,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 568,00	0,00	212 568,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	97 649,00	0,00	97 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	0,00	12 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	0,00	1 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	270 733,00	0,00	270 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 431,00	0,00	41 431,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 057,00	0,00	25 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	2 255,00	0,00	2 255,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	2 280,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 839,50	0,00	48 839,50
851			**Ochrona zdrowia**	**1 212 000,00**	**0,00**	**1 212 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegc	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 004,00	0,00	1 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 088,00	0,00	20 088,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 190 908,00	0,00	1 190 908,00
852			**Pomoc społeczna**	**396 000,00**	**0,00**	**396 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	0,00	396 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	0,00	192 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	0,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	0,00	79 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	5 350,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	0,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 587,57	0,00	25 587,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 934,00	0,00	1 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 269,43	0,00	6 269,43

		4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	0,00	1 659,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 400,00**	**0,00**	**116 400,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	0,00	116 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	0,00	59 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**556 700,00**	**0,00**	**556 700,00**
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 260,00	0,00	22 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	0,00	740,00
	85508		Rodziny zastępcze	533 700,00	0,00	533 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 363,00	0,00	528 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 337,00	0,00	5 337,00

Razem:	6 757 500,00	0,00	6 757 500,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/48/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 (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	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	606 400,00	310 700,00		A. B. 295.700,00 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97	3 216 234,85	208 117,85		A. 1.608.117,00 B. 1.400.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II	4 145 892,71	259 246,71		A. 2.072.946,00 B. 1.813.700,00 C.		ZDP
4	600	60014	6060	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		ZDP
6	710	71012	6057, 6059, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 579 442,24	236 916,33		A. B. C.	1 342 525,91	Starostwo
7	710	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		Starostwo
8	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	249 836,74	249 836,74		A. B. C.		Starostwo
9	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Starostwo
10	801	80102	6050	Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		SOSW
11	801	80140	6050	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ.	6 190,00	6 190,00		A. B. C.		TCEZ
12	801	80140	6057,6067	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	264 057,95			A. B. C.	264 057,95	TCEZ
13	851	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	41 000,00	41 000,00		A. B. C.		Starostwo
14	852	85295	6057,6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 879 057,39	474 358,61		A. B. C.	2 404 698,78	Starostwo
15	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	981 236,01	268 619,66		A. B. C.	712 616,35	Starostwo
Ogółem					**14 587 347,89**	**2 672 985,90**	**0,00**	**7 190 463,00**	**4 723 898,99**	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
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/48/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 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*	*60095*	*2710*			*30 000,00*	*30 000,00*
2	*710*	*71012*	*2809*			*3 108,45*	*3 108,45*
3	*801*	*80117*	*2320*			*12 000,00*	*12 000,00*
4	*801*	*80117*	*2330*			*127 170,00*	*127 170,00*
5	*801*	*80130*	*2320*			*400,00*	*400,00*
6	*801*	*80130*	*2330*			*8 640,00*	*8 640,00*
7	*801*	*80195*	*2327*			*2 318 159,11*	*2 318 159,11*
8	*801*	*80195*	*2329*			*136 342,02*	*136 342,02*
9	*853*	*85395*	*2650*	*175 120,00*			*175 120,00*
10	*921*	*92116*	*2310*			*35 000,00*	*35 000,00*
R A Z E M:				***175 120,00***	***0,00***	***2 670 819,58***	***2 845 939,58***

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	*Dział*	*Rozdział*	*Paragraf*	*Dotacje przedmiotowe*	*Dotacje podmiotowe*	*Dotacje celowe*	*Razem:*
1	*754*	*75495*	*2820*			*20 000,00*	*20 000,00*
2	*755*	*75515*	*2820*			*64 020,00*	*64 020,00*
3	*801*	*80120*	*2540*		*201 000,00*		*201 000,00*
4	*801*	*80152*	*2540*		*73 700,00*		*73 700,00*
5	*853*	*85311*	*2580*		*79 093,34*		*79 093,34*
6	*921*	*92195*	*2820*			*20 000,00*	*20 000,00*
R A Z E M:				***0,00***	***353 793,34***	***104 020,00***	***457 813,34***
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				***175 120,00***	***353 793,34***	***2 774 839,58***	***3 303 752,92***

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska