UCHWAŁA NR XXXI/186/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 STYCZNIA 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 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, poz. 2260).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale nr XXX/176/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60.842.719,24 zł,
w tym:
dochody bieżące 50.759.362,88 zł,
dochody majątkowe 10.083.356,36 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 58.662.534,52 zł,
w tym:
wydatki bieżące 46.010.999,00 zł,
wydatki majątkowe 12.651.535,52 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

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

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

6) z dotychczasowego załącznika nr 6 do uchwały tworzy się załączniki odpowiednio 6 a i 6 b do zmienianej uchwały, które otrzymują brzmienie określone odpowiednio załącznikami 3 i 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 XXXI/186/2017
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 51.291 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w kwocie 51.291 zł w związku ze zwrotem środków za inwestycje dokonane w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia 75.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w kwocie 9.000 zł w związku ze zwrotem podatku VAT-u za 2012 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85415, 85416) w kwocie 9.000 zł w związku ze zmianą rozdziału (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym).

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 126.291 zł i wynoszą 60.842.719,24 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 108,50 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia środków w paragrafie 4430 w kwocie 108,50 zł zabezpieczając zwrot opłaty legalizacyjnej dotyczącej urządzenia wodnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4530) w kwocie 2.000 zł zabezpieczając bieżące potrzeby jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna -38.795,71 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300, 4480, 4510, 4530) w kwocie 1.300 zł zabezpieczając paragrafy bieżące w Powiatowym zakładzie Obsługi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 38.795,71 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w rozdziale 85295 oraz w 85111.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian § w rozdziałach (80102, 80120, 80130, 80140) w kwocie 9.000 zł zabezpieczając bieżące potrzeby jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia 57.000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Dokonuje się utworzenia § 6060 w kwocie 57.000 zł w związku z zakupem łóżka porodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna 107.978,21 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w kwocie 32.978,21 zł w związku z realizacją projektu: „Rodzina w centrum" oraz „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim". Środki zostają przeniesione z rozdziału 75095.
Dokonuje się utworzenia § 6050 w kwocie 75.000 zł w związku z opracowaniem projektu budowlanego, studium wykonalności oraz przygotowaniem wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4440) w kwocie 3.637,86 zł w związku z urealnieniem ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85415, 85416, 85495) w kwocie 44.000 zł w związku ze zmianą rozdziału.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 126.291 zł i wynoszą: 58.662.534,52 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku:

1. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" gdzie:
   - dodano rozdział 85295 „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim"- kwota 32.978,21 zł.

   Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. "Zadania inwestycyjne w 2017 roku", gdzie:
- dodaje się zadanie w rozdziale 85111 § 6060 „Łóżko porodowe" w kwocie 57.000 zł,

- dodaje się zadanie w rozdziale 85295 § 6050 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi" w kwocie 75.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/186/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 stycznia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 739 422,12**	**51 291,00**	**8 790 713,12**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 737 422,12	51 291,00	8 788 713,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 291,00	51 291,00
758			**Różne rozliczenia**	**29 419 552,00**	**75 000,00**	**29 494 552,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 010,00	75 000,00	105 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 000,00	75 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**257 440,00**	**0,00**	**257 440,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122 170,00**	**0,00**	**122 170,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 000,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
			Razem:	60 716 428,24	126 291,00	60 842 719,24

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI//2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 stycznia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**108,50**	**108,50**
	01008		Melioracje wodne	0,00	108,50	108,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108,50	108,50
600			**Transport i łączność**	**13 117 175,52**	**0,00**	**13 117 175,52**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 337 604,67	0,00	11 337 604,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 2 000,00	498 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 586 310,00**	**- 38 795,71**	**5 547 514,29**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 179,00	0,00	891 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 600,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 700,00	40 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	700,00	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	171 000,00	- 38 795,71	132 204,29
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	- 38 795,71	66 204,29
801			**Oświata i wychowanie**	**17 894 389,47**	**0,00**	**17 894 389,47**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 926 474,00	0,00	1 926 474,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	- 2 000,00	66 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 554 170,00	0,00	2 554 170,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 2 000,00	158 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 145 195,47	0,00	7 145 195,47

		4260	Zakup energii	400 000,00	- 3 000,00	397 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 571 623,00	0,00	1 571 623,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500 600,00**	**57 000,00**	**1 557 600,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	57 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 600,00	0,00	1 498 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 498 600,00	0,00	1 498 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 865 386,00**	**107 978,21**	**2 973 364,21**
	85295		Pozostała działalność	269 644,00	107 978,21	377 622,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 470,00	11 314,80	43 784,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00	685,21	6 415,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,80	1 980,09	7 834,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	119,91	1 153,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	833,00	282,87	1 115,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,00	17,13	164,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	4 714,50	47 214,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	285,50	7 785,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 952,20	1 885,80	44 838,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 579,80	114,20	7 694,00
		4227	Zakup środków żywności	4 250,00	942,90	5 192,90
		4229	Zakup środków żywności	750,00	57,10	807,10
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	8 088,39	93 088,39
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	489,81	15 489,81
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	942,90	942,90
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	57,10	57,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 700,50	942,90	5 643,40

		4419	Podróże służbowe krajowe	829,50	57,10	886,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 559 506,33**	**0,00**	**2 559 506,33**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 067 526,00	0,00	2 067 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 637,86	16 362,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 022,00	3 637,86	44 659,86
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 791 219,00**	**0,00**	**1 791 219,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	44 000,00	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	44 000,00	44 000,00
	85495		Pozostała działalność	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Razem:	58 536 243,52	126 291,00	58 662 534,52

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/186/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 stycznia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	120 000,00
710			**Działalność usługowa**	**495 900,00**	**0,00**	**495 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 900,00	0,00	128 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 900,00	0,00	128 900,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	0,00	367 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00	0,00	367 000,00
750			**Administracja publiczna**	**66 600,00**	**0,00**	**66 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	0,00	39 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 600,00	0,00	39 600,00
	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**	**3 350 200,00**	**0,00**	**3 350 200,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 350 200,00	0,00	3 350 200,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 350 200,00	0,00	3 350 200,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 200,00**	**0,00**	**125 200,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	125 200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 498 600,00**	**0,00**	**1 498 600,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 600,00	0,00	1 498 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 498 600,00	0,00	1 498 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**372 500,00**	**0,00**	**372 500,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	0,00	372 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 500,00	0,00	372 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 400,00**	**0,00**	**116 400,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	0,00	116 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00	0,00	116 400,00
855			**Rodzina**	**485 000,00**	**0,00**	**485 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	485 000,00	0,00	485 000,00
		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	485 000,00	0,00	485 000,00
			Razem:	6 635 400,00	0,00	6 635 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/186/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 stycznia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
710			**Działalność usługowa**	**495 900,00**	**0,00**	**495 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 900,00	0,00	128 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	0,00	98 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	0,00	367 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	0,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		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
750			**Administracja publiczna**	**66 600,00**	**0,00**	**66 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	0,00	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	0,00	39 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 960,00	0,00	6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 350 200,00**	**0,00**	**3 350 200,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 350 200,00	0,00	3 350 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 272,00	0,00	172 272,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 578,00	0,00	71 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 831,00	0,00	5 831,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 388 207,00	0,00	2 388 207,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 506,00	0,00	53 506,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 087,00	0,00	196 087,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 000,00	0,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 202,00	0,00	12 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	0,00	1 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	174 544,00	0,00	174 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 136,00	0,00	43 136,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	64 747,00	0,00	64 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 257,00	0,00	17 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	0,00	2 253,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 200,00**	**0,00**	**125 200,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 722,00	0,00	60 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	0,00	2 280,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 297,50	0,00	49 297,50

851			**Ochrona zdrowia**	**1 498 600,00**	**0,00**	**1 498 600,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 600,00	0,00	1 498 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60	514,80	1 076,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	-16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 481 190,40	-514,80	1 480 675,60
852			**Pomoc społeczna**	**372 500,00**	**0,00**	**372 500,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00	0,00	372 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00	0,00	43 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	0,00	87 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 053,00	0,00	14 053,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 523,00	0,00	15 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 154,00	0,00	6 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	0,00	1 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	28 000,00	0,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	100,00	0,00	100,00
855			**Rodzina**	**485 000,00**	**0,00**	**485 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	485 000,00	0,00	485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	0,00	480 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem:	6 635 400,00	0,00	6 635 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/186/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 stycznia 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	Wydatki razem (9+13)	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
1	*Wydatki bieżące razem:*	x		*292 808,21*	*40 857,56*	*251 950,65*	*292 808,21*	*40 857,56*	*0,00*	*0,00*	*40 857,56*	*251 950,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*251 950,65*
1.1.	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	259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50			38 974,50	220 855,50				220 855,50
	z tego: 2017 r.		85295	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
1.2.	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		*2 620 160,00*	*746 000,00*	*1 874 160,00*	*2 620 160,00*	*746 000,00*	*0,00*	*0,00*	*746 000,00*	*1 874 160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 874 160,00*
2.1.	Program: PROW	*Priorytet:* *Działanie:* *Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki.*														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku Śliwice - Śliwiczki.															
	Razem wydatki:	23	600	800 000,00	290 960,00	509 040,00	800 000,00	290 960,00			290 960,00	509 040,00				509 040,00
	z tego: 2017 r.		60014	800 000,00	290 960,00	509 040,00	800 000,00	290 960,00			290 960,00	509 040,00				509 040,00
	2018 r.															
2.2.	Program: RPO	*Priorytet:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.* *Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.* *Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie.*														
	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.															
	Razem wydatki:	23	855	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00
	z tego: 2017 r.		85510	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00
	2018 r.															
2.3.	Program: RPO	*Priorytet: Solidarne społeczństwo i konkurencyjne kadry.* *Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.* *Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.*														
	Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.															
	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną															
	Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.															
	Razem wydatki:	23	855	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00
	z tego: 2017 r.		85510	910 080,00	227 520,00	682 560,00	910 080,00	227 520,00			227 520,00	682 560,00				682 560,00
	2018 r.															
Ogółem (1+2)		x		2 912 968,21	786 857,56	2 126 110,65	2 912 968,21	786 857,56	0,00	0,00	786 857,56	2 126 110,65	0,00	0,00	0,00	2 126 110,65

** 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/186/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 stycznia 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 drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C	794 736,03	103 934,67		A. 397.364,00 B. 293.437,36 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie	7 271 068,64	485 068,64		A. 3.000.000,00 B. 3.786.000,00 C.		ZDP
3	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
4	600	60014	6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki	800 000,00			A. B. 290.960,00 C.	509 040,00	Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	102 000,00	102 000,00		A. B. C.		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	224 532,70	224 532,70		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	306 061,20	306 061,20		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	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	828 915,75	828 915,75		A. B. C.		Starostwo
10	750	75085	6060	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		PZO
11	851	85111	6060	Łóżko porodowe	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		Starostwo
12	852	85295	6050	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		PCPR
13	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	910 080,00	227 520,00		A. B. C.	682 560,00	Starostwo
14	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	910 080,00	227 520,00		A. B C.	682 560,00	Starostwo
Ogółem					**12 651 535,52**	**2 969 614,16**	**0,00**	**7 807 761,36**	**1 874 160,00**	**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 Giller