

**UCHWAŁA NR X/53/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 09 LIPCA 2015 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 532, poz. 238).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr V/31/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/34/2015 z dnia 20 marca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 15/35/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/41/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 18/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/44/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/49/2015 z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 22/54/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/51/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 25/60/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	57.041.180,29 zł,
- zwiększa się o kwotę	110.000 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	57.151.180,29 zł.
w tym:	

dochody bieżące	47.991.728,18 zł,
dochody majątkowe	9.159.452,11 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	55.553.947,57 zł,
- zwiększa się o kwotę	110.000 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	55.663.947,57 zł.
w tym:	

wydatki bieżące	46.467.685,66 zł,
wydatki majątkowe	9.196.261,91 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.487.232,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości	50.000,00 zł,
-----------------------	---------------

- 2) celową w wysokości 75.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 1.500.000 zł, rozchody w wysokości 2.987.232,72 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 2.423.200,00 zł, koszty 2.423.200,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 593.100,00 zł, wydatki 593.100,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 375.000,00 zł.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

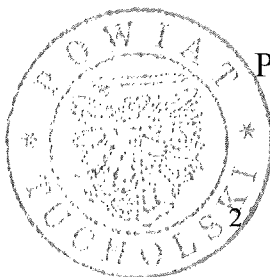
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.119.139,15 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji Budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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



Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X/53/2015
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 09 lipca 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 110.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6300.

- 30.000 zł pomocy finansowej na podstawie zawarcia umowy z Gminą Cekcyn w ramach zadania „Projekty pod budowę dróg”

- 80.000 zł pomocy finansowej na podstawie zawarcia umowy z Gminą Tuchola ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w ramach zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009 C na odcinku Raciąż - Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego.”

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 110.000 zł i wynoszą: 57.151.180,29 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 110.000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6050 w kwocie 110.000 zł.

Na podstawie zawarcia umowy z Gminą Tuchola ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009 C na odcinku Raciąż - Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego.” w kwocie 80.000 zł.

Dodaje się zadanie „Projekty pod budowę dróg” w kwocie 30.000 zł,

Zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.” w kwocie 378.000 zł.

W związku z otrzymaną promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinku Zdroje – Zielonka w km 4+905 – 6 + 105” w kwocie 378.000 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 110.000 zł i wynoszą: 55.663.947,57 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr X/53/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 09 lipca 2015 roku:

1. ”Zadania inwestycyjne w 2015 roku”, gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego” w kwocie 80.000 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg” w kwocie 30.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.” w kwocie 378.000 zł.

Wartość całego zadania 3.122.000 zł na co składa się: 2.847.600 zł (350.000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 2.497.600 zł promesa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), 74.400 zł Gmina Cekcyn, 200.000 zł Nadleśnictwo Tuchola.

- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinku Zdroje – Zielonka w km 4+905 – 6 + 105” w kwocie 378.000 zł na co składa się: 302.400 zł promesa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 75.600 zł Gmina Cekcyn.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca

Rady Powiatu


Małgorzata Oller

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/53/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 09 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 215 413,32	110 000,00	9 325 413,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 713 413,32	110 000,00	5 823 413,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 263 766,57	110 000,00	2 373 766,57
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:				57 041 180,29	110 000,00	57 151 180,29

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/53/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 09 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 356 483,97	110 000,00	11 466 483,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 766 487,19	110 000,00	6 876 487,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 600,60	110 000,00	3 900 600,60
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Razem:				55 553 947,57	110 000,00	55 663 947,57

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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 1010 C Wielka Komorza - Drożdżenica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drożdżenica (etap III).	3 490 600,60	123 000,00		A.1.683.800,00 B.1.683.800,60 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009 C na odcinku Raciąż - Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego.	380 000,00	0,00		A. B.380.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	30 000,00	0,00		A. B.30.000,00 C.		ZDP
4	600	60014	6058/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła II etap.	590 078,59	0,00		A. B. 279.965,97 C. 77.528,15 ...	232 584,47	Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	436 855,06	436 855,06		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	249 769,00	249 769,00		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 372,72	391 372,72		A. B. C. ...		Starostwo
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.	3 122 000,00	0,00		A. 2.847.600,00 B. 74.400,00 C. 200.000,00 ...		ZDP
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinku Zdroje - Zielonka w km 4+905-6+105.	378 000,00	0,00		A. 302.400,00 B. 75.600,00 C. ...		ZDP
10	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700,00	0,00		A. 3.700,00 B. C. ...		PINB
11	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	108 359,24	108 359,24		A. B. C. ...		Starostwo
12	801	80140	6057/6067 /6660	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	4 798,57	1 322,57		A. B. C. ...	3 476,00	TCEZ
13	851	85111	6060	Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych	10 728,13			A. B.10.728,13 C. ...		Starostwo
Ogółem					9 196 261,91	1 310 678,59	0,00	7 649 522,85	236 060,47	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)