

UCHWAŁA Nr XVI/134/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 16 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429)

Rada Powiatu
uchwała, co następuje :

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, zmienionej uchwałą: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	61.837.872,70 zł,
- zmniejsza się o kwotę	1.562.462,47 zł
- dochody po zmianie wynoszą	60.275.410,23 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.015.889,77 zł,
dochody majątkowe	12.259.520,46 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	59.137.872,70 zł,
- zwiększa się o kwotę	337.537,53 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	59.475.410,23 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.129.975,43 zł,

wydatki majątkowe 13.345.434,80 zł,
Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 800.000 zł. przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 798.900,00zł; wydatki 798.900,00zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 312.500,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.300.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.126.918,07 zł.,

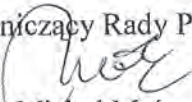
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 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) dokonywanie 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/134/2012
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 453.149 zł,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6300. Zwiększenie w kwocie 453.149 zł spowodowane jest zwiększeniem udziału zaplanowanych środków z Gminy Kęsowo w związku ze zwiększonym dofinansowaniem do drogi 1013C Sławęcín – Wieszczyce.

Dział 630 Turystyka -1.493.539 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6300 w kwocie 1.493.539 zł w związku z wycofaniem się Marszałka z dofinansowania się ze ścieżki rowerowej w ramach projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury” oraz Gminy Tuchola. Dofinansowanie z Gminy Tuchola wpłynęło w grudniu 2011 roku. W wyniku tego dokonuje się w/w pomniejszenia.

Dział 758 Różne rozliczenia -311.980,50

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 0970 w kwocie 311.980,50 zł. Zmniejszenie wynika z wpływu w grudniu 2011 roku rozliczenia deklaracji VAT zaplanowanego jako wpływ roku 2012.

Dział 852 Pomoc społeczna 18.671,15 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6207 w kwocie 18.671,15 zł w związku z rozliczeniem projektu dotyczącego „Termomodernizacji DPS” Wysoka. Projekt był zrealizowany w 2011 roku, wpływ refundacji środków w 2012 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85.488,44 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2007 w kwocie 85.488,44 zł związku z przystąpieniem do nowego projektu „Skuteczny PUP” dotyczącym Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -314.251,56 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Dokonuje się zmian w § (2007, 6207, 6260, 6300) w związku z podpisaniem umowy z instytucją zarządzającą i podziałem środków do realizacji przez powiat, Gminę Czersk i Brusy. Dotyczy projektu

na „Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym”. Zmniejszeniu i zwiększeniu ulegają dochody, które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.562.462,47 zł i wynoszą: 60.275.410,23 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -3.701,57 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6050 w kwocie 3.701,57 zł w wyniku zmniejszenia kwot przetargowych w kwocie 203.701,57 zł. dotyczących przebudowy drogi 1013C Sławęcín – Wieszczyce i przeniesienia 200.000 zł. na odnowę dróg.

Dział 710 Działalność usługowa 20.000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4110) w kwocie 19.18 zł. w związku z dokonanymi wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zwiększenie § 4300 w kwocie 20.000 zł. równocześnie przenosząc z § 4410 spowodowane jest potrzebą zapłaty za prowadzenie bieżącej asysty technicznej systemu informatycznego EWID funkcjonującego na terenie Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Dział 750 Administracja publiczna 73.168,87 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4110) w kwocie 395,66 zł. w związku z dokonanymi wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4110) w kwocie 1.341,54 zł. w związku z dokonanymi wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4110, 4210, 4580, 4590, 4610) zwiększając budżet o kwotę 67.903,64 zł. z przeznaczeniem na zwrot opłaty za kartę pojazdu i związane z tym koszty.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4110, 4120, 4170, 4210, 4270, 4300, 4360, 4410) w łącznej kwocie 7.750 zł. zabezpieczając potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia na kwotę 5.265,23 zł. z przeznaczeniem na promocję powiatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-51.136 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8020 w kwocie 51.136 zł. w wyniku zmiany harmonogramu spłat kredytu dokonywanymi przez spółkę Szpital Tucholski. Ulega zmianie wysokość spłat w poszczególnych latach objętych poręczeniem.

Dział 758 Różne rozliczenia

-20.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem jej do rozdziału 71014.

Dział 801 Oświata i wychowanie

40.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80130) w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostek.

Zwiększenie w rozdziale 80102 dotyczy remontów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

412.155,50 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6010 o 150.000 zł. z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki Szpital Tucholski z przeznaczeniem na udział własny w zakupie i montażu windy. Zwiększa się również § inwestycyjne dotyczące rozbudowy i modernizacji szpitala na dodatkowe zadania w kwocie 262.155,50 zł. Przeniesienia pomiędzy § inwestycyjnymi dostosowują do środków unijnych oraz udziału własnego powiatu w realizowanym zadaniu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (3110, 4260, 4300) w łącznej kwocie 5.000 zł. Zmiany spowodowane są tworzeniem mieszkań chronionych przeznaczonych dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

92.770,73 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4040) w kwocie 64.48 zł. w związku z dokonanymi wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w poszczególnych § w kwocie 85.488,44 zł związku z przystąpieniem do nowego projektu „Skuteczny PUP” dotyczącym Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.282,29 zł. w związku z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb realizacji projektu „Teatr bliżej nas”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

310.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych na remont internatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Dokonuje się zmian w poszczególnych § zmniejszając budżet o kwotę 528.870 zł. w związku z podpisaniem umowy z instytucją zarządzającą i podziałem środków do realizacji przez powiat, Gminę Czersk i Brusy. Dotyczy projektu na „Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym”. Zmniejszeniu i zwiększeniu ulegają wydatki na zadania realizowane przez powiat.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4040) w kwocie 720,76 zł. w związku z dokonanymi wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

-6.850 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się dotacje dla stowarzyszeń na sport w kwocie 6.850 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 75075.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 337.537,53 zł. i wynoszą: 59.475.410,23 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XVI/134/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, gdzie:

- zwiększa się w rozdziale 60014 § 6050 „Odnowa dróg” – w kwocie 200.000 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa dróg powiatu nr 1013 C Sławęcino-Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza – Żalno – Drożdzenica. Odcinek Wieszczyce – Kęsowo – Tuchółka – Żalno.” – w kwocie 203.701,57 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 85111 § 6010 „Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 150.000,00 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 85111 § 6050 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 274.381,48 zł.,
- dodaje się w rozdziale 85111 § 6057 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 162.838,97 zł.,

- dodaje się w rozdziale 85111 § 6059 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 373.698,01 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6057 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 392.158 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6059 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 144.852 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6067 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 95.628 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6069 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 13.000 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- dodano program „Skuteczny PUP” – kwota 100.574,64 zł.,
- zwiększono program „Teatr bliżej nas” – kwota 24.561,29 zł.,
- dodano program 3.2. „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie szpitala Tucholskiego w Tucholi” – kwota 536.536,98 zł.,
- zmniejszono program 5.1. „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – kwota 528.870 zł.,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2012 roku”, gdzie:

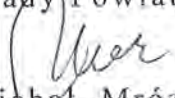
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 92605 § 2820 w kwocie 6.850 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 4 przeciwnymi oraz 1 wstrzymującym.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 385 443,37	453 149,00	4 838 592,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 385 443,37	453 149,00	4 838 592,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 458 233,37	453 149,00	1 911 382,37
630			Turystyka	4 389 562,96	- 1 493 539,00	2 896 023,96
	63095		Pozostała działalność	4 381 562,96	- 1 493 539,00	2 888 023,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 493 539,00	- 1 493 539,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 478 933,00	- 311 980,50	31 166 952,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 085 849,00	- 311 980,50	773 868,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 849,00	- 311 980,50	758 868,50
852			Pomoc społeczna	2 802 014,00	18 671,15	2 820 685,15
	85202		Domy pomocy społecznej	1 610 401,00	18 671,15	1 629 072,15
		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	0,00	18 671,15	18 671,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 461,17	85 488,44	1 042 949,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240 200,00	85 488,44	325 688,44
		2007	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	0,00	85 488,44	85 488,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 540,00	- 314 251,56	2 374 288,44
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 498 540,00	- 314 251,56	2 184 288,44
		2007	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	145 470,00	289 908,50	435 378,50
		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	2 007 158,00	- 324 158,00	1 683 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 912,00	- 281 912,00	24 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	1 909,94	41 909,94
Razem:			61 837 872,70	- 1 562 462,47	60 275 410,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 442 633,37	- 3 701,57	10 438 931,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 194 400,00	- 3 701,57	10 190 698,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360 000,00	- 3 701,57	7 356 298,43
710			Działalność usługowa	789 093,00	20 000,00	809 093,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	418 593,00	20 000,00	438 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	- 19,18	19 102,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 005,00	19,18	53 024,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 267 086,39	73 168,87	5 340 255,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 049,00	0,00	344 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 067,00	- 395,66	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 811,00	395,66	41 206,66
	75019		Rady powiatów	283 810,00	0,00	283 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463,00	- 1 341,54	7 121,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	1 341,54	9 147,54
	75020		Starostwa powiatowe	4 125 994,82	67 903,64	4 193 898,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 515,00	- 6 282,51	164 232,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 852,00	7 867,28	388 719,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	16 318,87	374 318,87
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 484,40	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 1 400,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 4 565,60	8 234,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 021,57	5 265,23	314 286,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,00	- 1 584,77	11 484,23
		4090	Honoraria	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 850,00	36 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 426 636,00	- 51 136,00	2 375 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	363 636,00	- 51 136,00	312 500,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	363 636,00	- 51 136,00	312 500,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 869 527,70	40 000,00	18 909 527,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 579 597,00	40 000,00	1 619 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 196 497,00	0,00	7 196 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	- 46,00	97 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	29,00	15 529,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
851			Ochrona zdrowia	4 726 712,50	412 155,50	5 138 868,00
	85111		Szpitala ogólne	2 995 512,50	412 155,50	3 407 668,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 512,50	- 274 381,48	2 721 131,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 838,97	162 838,97

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 698,01	373 698,01
852			Pomoc społeczna	4 937 305,00	0,00	4 937 305,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 471 072,00	0,00	1 471 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	- 5 000,00	74 200,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	3 000,00	38 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925 740,17	92 770,73	3 018 510,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 524,00	0,00	151 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	64,48	70 064,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,00	- 64,48	6 967,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 124 615,00	85 488,44	2 210 103,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 206,00	- 12 636,71	1 481 569,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 608,05	71 608,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 636,71	12 636,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 949,00	- 2 141,02	246 807,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 132,43	12 132,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,02	2 141,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 389,00	- 308,47	40 080,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 747,96	1 747,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,47	308,47
	85395		Pozostała działalność	560 991,17	7 282,29	568 273,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 502,18	1 271,18	51 773,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841,82	224,33	4 066,15
		4097	Honoraria	850,00	- 850,00	0,00
		4099	Honoraria	150,00	- 150,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,48	275,03	7 581,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,52	49,22	489,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,98	31,45	1 859,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,02	5,08	111,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 509,69	3 366,00	108 875,69

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 390,31	594,00	16 984,31
		4307	Zakup usług pozostałych	218 850,05	2 093,60	220 943,65
		4309	Zakup usług pozostałych	41 731,38	372,40	42 103,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 701,00	310 000,00	1 635 701,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	277 311,00	310 000,00	587 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	310 000,00	316 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 988,00	- 528 870,00	2 482 118,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 920 988,00	- 528 870,00	2 392 118,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 800,00	57 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,00	3 141,00	10 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 474,00	- 39 224,00	89 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 672,00	- 6 922,00	15 750,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 694,00	- 1 027,00	5 667,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 450,00	121 550,00	136 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	21 450,00	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 158,00	- 392 158,00	1 615 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 852,00	- 144 852,00	185 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 628,00	- 95 628,00	68 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 091,00	0,00	335 091,00
	92118		Muzea	169 091,00	0,00	169 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 339,00	720,76	58 059,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,00	- 720,76	5 763,24
926			Kultura fizyczna	75 000,00	- 6 850,00	68 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	- 6 850,00	33 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 6 850,00	33 150,00
Razem:				59 137 872,70	337 537,53	59 475 410,23

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/134/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	372 300,00	0,00	372 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	0,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 500,00	0,00	314 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	0,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,75	0,00	15 505,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,56	0,00	5 371,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	0,00	3 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	223 800,00	0,00	223 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 300,00	0,00	195 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 672,00	0,00	128 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 067,00	- 395,66	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 811,00	395,66	21 206,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	0,00	5 750,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 484,40	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 1 400,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 4 565,60	8 234,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	0,00	165 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	243 660,00	0,00	243 660,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	0,00	9 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 596,00	0,00	44 596,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	0,00	2 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 714 352,00	0,00	1 714 352,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 814,00	0,00	160 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	0,00	12 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	0,00	31 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	0,00	4 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	0,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,00	0,00	32 022,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	0,00	10 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	0,00	39 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	0,00	1 340,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	0,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	0,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 200,00	0,00	106 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	0,00	106 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	64,48	50 064,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,00	- 64,48	6 967,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	0,00	12 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	0,00	1 253,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	0,00	3 450,00
Razem:		5 853 500,00	0,00	5 853 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (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	12	13
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Drożdzenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno	3 396 298,43		3 396 298,43	1 676 298,43		A. B.1.000.000 C.720.000 ...		ZDP
3	600	60014	6050	Odnowa dróg	560 000,00		560 000,00	440 000,00		A. B. 120.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1015C Trzebciny - Tleń	3 000 000,00		3 000 000,00	1 500 000,00		A. 1.500.000 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	91 700,00		91 700,00	91 700,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11		86 139,11	86 139,11		A. B. C. ...		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	132 094,26		132 094,26	132 094,26		A. B. C. ...		Starostwo
10	801	80102	6050	Zakup samochodu osobowego	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		SOS-W
11	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (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	12	13
12	851	85111	6050/6057/6059	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	16 886 375,85	1 426 583,00	3 257 668,00	3 094 829,03		A. B. C. ...	162 838,97	Starostwo
13	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
14	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	221 535,00		221 535,00	44 307,00		A. B.177.228 C. ...		DPS
15	853	85333	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności (PUP)	23 000,00		23 000,00	23 000,00		A. B. C. ...		PUP
16	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	1 800 000,00		1 800 000,00	11 046,00		A. B.41.910,00 C.132.044,00 ...	1 615 000,00	Starostwo
17	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	80 000,00		80 000,00	12 000,00		A. B. C. ...	68 000,00	Starostwo
Ogółem					28 244 142,65	1 626 663,00	13 345 434,80	7 808 413,83	0,00	3 691 182,00	1 845 838,97	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/134/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 marca 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego
w 2012 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			218 233,37	218 233,37
2	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			64 850,00	64 850,00
5	852	85201	2320			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			119 112,00	119 112,00
7	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	566 195,37	566 195,37

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		328 000,00		328 000,00
2	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
3	853	85311	2580		67 404,00		67 404,00
4	900	90019	2830		18 000,00		18 000,00
5	754	75412	2820			30 000,00	30 000,00
	921	92120	2720			30 000,00	30 000,00
	921	92195	2820			40 000,00	40 000,00
6	921	92605	2820			33 150,00	33 150,00
R A Z E M:				0,00	423 404,00	133 150,00	556 554,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	423 404,00	699 345,37	1 122 749,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								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	1 599 865,44	318 786,34	1 281 079,10	1 599 865,44	318 786,34	0,00	0,00	318 786,34	1 281 079,10	0,00	0,00	0,00	1 281 079,10
1.1.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza".														
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"															
	Razem wydatki:		630	28 116,00	12 122,43	15 993,57	28 116,00	12 122,43			12 122,43	15 993,57				15 993,57
	z tego: 2012 r.		63095	28 116,00	12 122,43	15 993,57	28 116,00	12 122,43			12 122,43	15 993,57				15 993,57
	2013 r.															
1.2.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza".														
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii															
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"															
	Razem wydatki:		630	28 128,57	12 128,57	16 000,00	28 128,57	12 128,57			12 128,57	16 000,00				16 000,00
	z tego: 2011 r.		63095	28 128,57	12 128,57	16 000,00	28 128,57	12 128,57			12 128,57	16 000,00				16 000,00
	2012 r.															
1.3.	Program: RPO	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie: 6.1.Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.														
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej															
	Razem wydatki:	23	630	288 809,00	115 523,60	173 285,40	288 809,00	115 523,60			115 523,60	173 285,40				173 285,40
	z tego: 2012 r.		63095	288 809,00	115 523,60	173 285,40	288 809,00	115 523,60			115 523,60	173 285,40				173 285,40
	2013 r.															
1.4.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich".														
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii															
	Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich"															
	Razem wydatki:		750	22 678,57	8 572,17	14 106,40	22 678,57	8 572,17			8 572,17	14 106,40				14 106,40
	z tego: 2011 r.		75075	22 678,57	8 572,17	14 106,40	22 678,57	8 572,17			8 572,17	14 106,40				14 106,40
	2012 r.															

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.								
								z tego:								
								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
1.5.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	23	853	254 770,00	31 585,66	223 184,34	254 770,00	31 585,66			31 585,66	223 184,34				223 184,34
	z tego 2012r.		85395	254 770,00	31 585,66	223 184,34	254 770,00	31 585,66			31 585,66	223 184,34				223 184,34
2013 r.																
1.6.	Program:	Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:															
	Działanie: COMENIUS															
	Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															
	Razem wydatki:		801	51 167,20	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00			0,00	51 167,20				51 167,20
	z tego: 2012 r.		80195	51 167,20	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00			0,00	51 167,20				51 167,20
2013 r.			31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00			0,00	31 000,00				31 000,00	
1.7.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Skuteczny PUP".														
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Tytuł projektu: "Skuteczny PUP"															
	Razem wydatki:	23	853	100 574,64	15 086,20	85 488,44	100 574,64	15 086,20			15 086,20	85 488,44				85 488,44
	z tego: 2012 r.		85333	100 574,64	15 086,20	85 488,44	100 574,64	15 086,20			15 086,20	85 488,44				85 488,44
2013 r.																
1.8.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"															
	Razem wydatki:	23	853	288 942,17	43 341,33	245 600,84	288 942,17	43 341,33			43 341,33	245 600,84				245 600,84
	z tego: 2012 r.		85395	288 942,17	43 341,33	245 600,84	288 942,17	43 341,33			43 341,33	245 600,84				245 600,84
2013 r.			123 220,00	18 483,00	104 737,00	123 220,00	18 483,00			18 483,00	104 737,00				104 737,00	
1.9.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"															
	Razem wydatki:	23	853	24 561,29	3 686,88	20 874,41	24 561,29	3 686,88			3 686,88	20 874,41				20 874,41
	z tego: 2012 r.		85395	24 561,29	3 686,88	20 874,41	24 561,29	3 686,88			3 686,88	20 874,41				20 874,41
2013 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								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	
1.10.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych																
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej																
	Tytuł projektu: Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.																
	Razem wydatki:	23	900	512 118,00	76 739,50	435 378,50	512 118,00	76 739,50			76 739,50	435 378,50				435 378,50	
	z tego: 2011 r.		90008	512 118,00	76 739,50	435 378,50	512 118,00	76 739,50			76 739,50	435 378,50				435 378,50	
	2012 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 416 536,98	570 698,01	1 845 838,97	2 416 536,98	570 698,01	0,00	0,00	570 698,01	1 845 838,97	0,00	0,00	0,00	1 845 838,97	
2.4.	Program: RPO	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.															
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej																
	Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	851	536 536,98	373 698,01	162 838,97	536 536,98	373 698,01			373 698,01	162 838,97				162 838,97	
	z tego: 2011 r.		8511	536 536,98	373 698,01	162 838,97	536 536,98	373 698,01			373 698,01	162 838,97				162 838,97	
	2012 r.																
2.1.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych																
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej																
	Tytuł projektu: Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.																
	Razem wydatki:	23	900	1 880 000,00	197 000,00	1 683 000,00	1 880 000,00	197 000,00			197 000,00	1 683 000,00				1 683 000,00	
	z tego: 2011 r.		90008	1 880 000,00	197 000,00	1 683 000,00	1 880 000,00	197 000,00			197 000,00	1 683 000,00				1 683 000,00	
	2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		4 016 402,42	889 484,35	3 126 918,07	4 016 402,42	889 484,35	0,00	0,00	889 484,35	3 126 918,07	0,00	0,00	0,00	3 126 918,07	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 300 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 300 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1	§ 950	
Rozchody ogółem:			4 100 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz