

**UCHWAŁA Nr XVII/141/2012  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 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 r. 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

**Rada Powiatu  
uchwala, 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/172/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/134/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/186/2012 roku z dnia 30 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	60.275.410,23 zł,
- <b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>36.242 zł</b>
- dochody po zmianie wynoszą	60.311.652,23 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.052.131,77 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	59.475.410,23 zł,
- <b>zwiększa się o kwotę</b>	<b>36.242 zł</b>

- wydatki po zmianie wynoszą	59.511.652,23 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.166.217,43 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 - 26.000,00 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.

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

**§ 6.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł.

**§ 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, 4.

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.

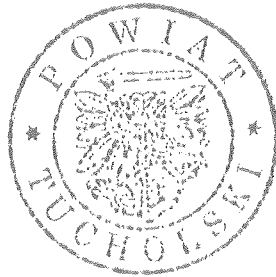
**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 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.,

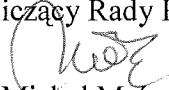
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 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 Tucholskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu

  
Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/141/2012  
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna -300 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012/16 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia wynosi 300 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 752 Obrona narodowa -1.000 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012/16 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia wynosi 1.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -200 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012/16 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia wynosi 200 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna 25.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012/16 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 24.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia § 0960 (Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej) w kwocie 1.000 zł. w związku z przewidywanymi darowiznami od sponsorów .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12.742 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zwiększenia § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w kwocie 12.742 zł. w związku z w związku z pismem z dnia WF/248w/2012 z dnia 16.03.2012 w sprawie algorytmu na 2012 roku. Środki przyznane są na obsługę zadań PFRON (2,5% realizowanych zadań).

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 36.242 zł i wynoszą: 60.311.652,23 zł.**

Po stronie wydatków:

Dział 630 Turystyka

-500 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 4210 w kwocie 500 zł w wyniku przeniesienia ich do rozdziału 75405 (Komendy powiatowe Policji).

Pozostałe zmiany w § (4017, 4019, 4217, 4219, 4307, 4309) na łączną kwotę 60.000 wynikają z realizacji audytu oraz zakupu materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.

Dział 750 Administracja publiczna

-300 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012/16 dokonuje się zmniejszenia w § 4300 w kwocie 300 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4120, 4280) w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty zdrowotne.

Dział 752 Obrona narodowa

-1.000 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012/16 dokonuje się zmniejszenia w § 4210 w kwocie 1.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 3000 (Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy) w kwocie 500 zł. w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie sztandaru dla policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012/16 dokonuje się zmniejszenia w § (4410, 4440) w kwocie 200 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 300.000 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 8110 w kwocie 300.000 zł. w związku ze zwiększeniem stóp procentowych przez banki dotyczące zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.000 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4280 w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4300, 4440) w kwocie 3.26 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 125.000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zwiększenia § 3110 (Świadczenia społeczne) w kwocie 100.000 zł. w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012/16 dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 24.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300, 4410) w kwocie 1.000 zł. w związku z przyjęciem dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -90.258 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zwiększenia w § (4010, 4110, 4120, 4210, 4300) w kwocie 12.742 zł. w związku z pismem z dnia WF/248w/2012 z dnia 16.03.2012 w sprawie algorytmu na 2012 roku. Środki przyznane są na obsługę zadań PFRON (2,5%realizowanych zadań).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § na łączną kwotę 5.842,72 zł związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejszenia odpisu na ZFŚS oraz zwiększenia wydatków z tytułu dodatkowych kosztów przeglądu instalacji elektrycznej budynku i odgruzowaniem przewodów kominowych.

Zmniejszenie § 4010 w kwocie 103.000 zł. wynika z przeniesienia środków do rozdziału 85204 (100.000 zł.) oraz 80102 (3.000 zł.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-300.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4270 w związku z rezygnacją z remontu internatu dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.

**W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 36.242 zł. i wynoszą: 59.511.652,23 zł.**

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 1 przeciwnymi oraz 1 wstrzymującym.

Przewodniczący

Rady Powiatu

  
Michał Mróz

## Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/141/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 443,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>370 143,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 300,00	- 300,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 300,00	- 300,00	195 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		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	- 1 000,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 995 010,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>2 994 810,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 010,00	- 200,00	2 994 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 995 000,00	- 200,00	2 994 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 820 685,15</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 845 685,15</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 010,00	24 000,00	399 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	24 000,00	399 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 042 949,61</b>	<b>12 742,00</b>	<b>1 055 691,61</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 226,00	12 742,00	115 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 226,00	12 742,00	55 968,00
<b>Razem:</b>				<b>60 275 410,23</b>	<b>36 242,00</b>	<b>60 311 652,23</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz

## Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>417 858,57</b>	<b>- 500,00</b>	<b>417 358,57</b>
	63095		Pozostała działalność	409 858,57	- 500,00	409 358,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 706,68	- 4 908,10	76 798,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 471,12	- 3 272,06	51 199,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 404,00	- 500,00	38 904,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 719,57	36 000,00	67 719,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 044,43	24 000,00	48 044,43
		4307	Zakup usług pozostałych	69 480,90	- 31 091,90	38 389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 320,60	- 20 727,94	25 592,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 340 255,26</b>	<b>- 300,00</b>	<b>5 339 955,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 049,00	- 300,00	343 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 300,00	14 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 193 898,46	0,00	4 193 898,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 418,00	- 1 000,00	62 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 080 300,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	500,00	20 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 000,00	- 200,00	2 994 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 30,82	1 969,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	- 169,18	2 734,82
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 375 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 675 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 063 000,00	300 000,00	2 363 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 013 000,00	300 000,00	2 313 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 909 527,70</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18 912 527,70</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 619 597,00	3 000,00	1 622 597,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	240 548,70	0,00	240 548,70
	4300	Zakup usług pozostałych	29 946,50	3,26	29 949,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 734,00	- 3,26	118 730,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 937 305,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>5 062 305,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	1 017 396,00	100 000,00	1 117 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	24 000,00	399 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	24 000,00	26 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 022 510,90</b>	<b>- 90 258,00</b>	<b>2 932 252,90</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 206,00	12 742,00	33 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 076,00	4 824,00	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	1 039,00	2 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	118,00	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	4 761,00	7 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 823,00	2 000,00	4 823,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 210 103,44	- 103 000,00	2 107 103,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 569,29	- 103 000,00	1 378 569,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 162,00	- 3 837,20	115 324,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 644,00	1 842,72	6 486,72
	4300	Zakup usług pozostałych	9 457,00	4 000,00	13 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 116,00	- 2 005,24	40 110,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	- 0,28	714,72

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 635 701,00	- 300 000,00	1 335 701,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	587 311,00	- 300 000,00	287 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	- 300 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>				59 475 410,23	36 242,00	59 511 652,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mehal Mróz*  
Mehal Mróz

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012 rok**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>372 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 300,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	0,00	56 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	0,00	56 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 500,00	0,00	314 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 500,00	0,00	314 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 800,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>223 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 300,00	- 300,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 300,00	- 300,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

		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	- 1 000,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>2 994 800,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 000,00	- 200,00	2 994 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 995 000,00	- 200,00	2 994 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 731 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 200,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>375 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>399 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	24 000,00	399 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	24 000,00	399 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 200,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	0,00	106 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 200,00	0,00	106 200,00
<b>Razem:</b>				<b>5 853 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>5 876 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Michał Mróz

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

Załącznik Nr.4 do Uchwały Nr XVII/141/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>372 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 300,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 800,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>223 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 300,00	- 300,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 672,00	0,00	128 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	0,00	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 206,66	0,00	21 206,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 300,00	14 700,00
		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	615,60	0,00	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,40	0,00	11 094,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>2 994 800,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 995 000,00	- 200,00	2 994 800,00

	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	- 30,82	1 969,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	- 169,18	2 734,82
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 731 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>375 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>399 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	24 000,00	399 000,00
		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	24 000,00	26 000,00
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 200,00</b>
	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	50 064,48	0,00	50 064,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,52	0,00	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
<b>Razem:</b>		<b>5 853 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>5 876 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Michał Mróz*