

UCHWAŁA Nr 96/236/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 04 września 2012r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 257 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) oraz § 12 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.

Zarząd 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	59.154.947,27 zł,
- zwiększa się o kwotę	17.400 zł
- dochody po zmianie wynoszą	59.172.347,27 zł.
w tym:	
dochody bieżące	46.283.780,17 zł,
dochody majątkowe	12.888.567,10 zł,

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

§ 2.1 Sumę wydatków w kwocie	58.421.400,63zł,
- zwiększa się o kwotę	17.400 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	58.438.800,63 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.280.554,20 zł,
wydatki majątkowe	12.158.246,43 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 733.546,64 zł. przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 96/236/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 04 września 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 710 Działalność usługowa 3.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.57.2012 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 3.000 zł., w związku z przeznaczeniem na zwalczanie skutków nagłych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w lipcu i sierpniu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.300 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.60.2012 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 7.300 zł., w związku z przeznaczeniem na odprawy emerytalne funkcjonariuszy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.100 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.60.2012 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 7.100 zł., w związku z przeznaczeniem na zadania orzecznicze.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 17.400 zł i wynoszą:
59.172.347,27 zł.**

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210, 4440) w łącznej kwocie 25.700,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

3.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.57.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.000 zł., w związku z przeznaczeniem na zwalczanie skutków nagłych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w lipcu i sierpniu br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4300) w łącznej kwocie 1.000 zł. w celu zabezpieczenia paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4110, 4440) w łącznej kwocie 452,16 zł. w celu zabezpieczenia paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4440) w łącznej kwocie 129,14 zł. w celu zabezpieczenia paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.300 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.60.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.300 zł., w związku z przeznaczeniem na odprawy emerytalne funkcjonariuszy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4260, 4300, 4410) w łącznej kwocie 5.150 zł. w celu zabezpieczenia paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4270 (Zakup usług remontowych) w kwocie 124.326 zł. Zmiany spowodowane są dokonaniem niezbędnych remontów, które wystąpiły w wyniku zdarzeń losowych. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nastąpiło naruszenie i uszkodzenie konstrukcji dachu, pęknięcia ścian w czterech salach dydaktycznych oraz zalaniem sal dydaktycznych oraz sali rehabilitacji na skutek silnych wiatrów oraz intensywnych opadów deszczu w 14.07.2012 roku.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4010, 4110) w łącznej kwocie 50.000 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów do bieżących potrzeb

jednostki na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4110) w związku z zabezpieczeniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS w Zespole Szkół Ogólnokształcących w kwocie 116.242 zł. oraz zmniejsza się § 4270 w kwocie 216.242 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010, 4110) w łącznej kwocie 48.766 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS. Dotyczy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Na zmniejszenie § 4270 (Zakup usług remontowych) w kwocie 198.766 zł. składa się:

- zmniejszenie w kwocie 200.523 zł dotyczące Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
- zwiększenie w kwocie 1.757 zł. dotyczące Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Zmiany w kwocie 1.757 zł. spowodowane są koniecznością dokonania niezbędnych remontów, które wystąpiły w wyniku zdarzeń losowych. W Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych nastąpiło zalanie klas 214, 213, niezbędne jest odnowienie klas po intensywnych opadach w dniu 05.07.2012 r., które spowodowały zacieki na suficie i ścianach bocznych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010, 4110) w łącznej kwocie 75.674 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS. Dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4280, 4350, 4360, 4430) w łącznej kwocie 786,80 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7.100 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.60.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.100 zł., w związku z przeznaczeniem na zadania orzecznicze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami (85403, 85410) w łącznej kwocie 5.000 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4270 (Zakup usług remontowych), przenosząc z § 4010 (Wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie 10.000 zł. Zmiany spowodowane są dokonaniem niezbędnych remontów, które wystąpiły w wyniku zdarzeń losowych. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nastąpiło naruszenie i uszkodzenie konstrukcji dachu, zalanie sufitu i ścian w wyniku, którego wystąpił grzyb. Uszkodzenie płyt kartonowo – gipsowych. Uszkodzenie sanitariatów powodujące konieczność wyłączenia z eksploatacji na skutek silnych wiatrów intensywnych opadów deszczu w 30.07.- 17.08.2012 roku.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 17.400 zł. i wynoszą: 58.438.800,63 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Zmiany w dochody budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/236/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 04 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	736 410,00	3 000,00	739 410,00
	71015		Nadzór budowlany	314 610,00	3 000,00	317 610,00
		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	3 000,00	317 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 810,00	7 300,00	3 002 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 810,00	7 300,00	3 002 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 800,00	7 300,00	3 002 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183 928,61	7 100,00	3 191 028,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	7 100,00	113 300,00
		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	7 100,00	113 300,00
Razem:				59 154 947,27	17 400,00	59 172 347,27

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

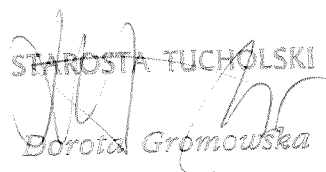
Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/236/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 04 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 587 486,81	0,00	7 587 486,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 459 316,59	0,00	6 459 316,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 25 700,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918 647,83	25 831,27	944 479,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 552,17	- 131,27	19 420,90
710			Działalność usługowa	833 093,00	3 000,00	836 093,00
	71015		Nadzór budowlany	314 500,00	3 000,00	317 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,56	3 000,00	7 871,56
750			Administracja publiczna	5 307 864,26	0,00	5 307 864,26
	75019		Rady powiatów	271 614,93	0,00	271 614,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 397,00	- 1 000,00	202 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 209 283,97	0,00	4 209 283,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 719,28	- 452,16	388 267,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 867,73	452,16	51 319,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 005,36	0,00	279 005,36
		4300	Zakup usług pozostałych	26 572,00	129,14	26 701,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 284,56	- 129,14	4 155,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 075 300,00	7 300,00	3 082 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 996 300,00	7 300,00	3 003 600,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	243 660,00	7 300,00	250 960,00
	75414		Obrona cywilna	28 500,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	- 5 150,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	650,00	1 500,00

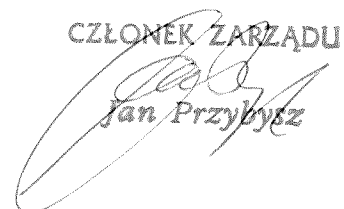
801			Oświata i wychowanie	18 667 930,06	0,00	18 667 930,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 622 597,00	124 326,00	1 746 923,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	124 326,00	169 326,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 421 996,00	50 000,00	1 471 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 913,00	20 000,00	1 060 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 035,00	30 000,00	199 035,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 361 105,39	- 100 000,00	3 261 105,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 459,00	96 242,00	1 880 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 644,00	20 000,00	349 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 242,00	- 216 242,00	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 156 079,98	- 150 000,00	7 006 079,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 386,00	18 766,00	4 533 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 643,00	30 000,00	758 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 223,00	- 198 766,00	112 457,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 083 456,00	75 674,00	1 159 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	65 674,00	815 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 050,00	10 000,00	173 050,00
852			Pomoc społeczna	5 077 585,40	0,00	5 077 585,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 974,40	0,00	439 974,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 24,00	2 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	24,00	504,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	320,00	1 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 983,20	442,80	2 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 762,80	1 237,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 028 816,28	7 100,00	5 035 916,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 524,00	7 100,00	158 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 371,97	7 100,00	19 471,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 222,00	0,00	1 287 222,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	164 890,00	- 5 000,00	159 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 935,00	- 6 000,00	101 935,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00	1 000,00	17 819,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	699 495,00	0,00	699 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 635,00	- 10 000,00	458 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	284 311,00	5 000,00	289 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 886,00	5 000,00	118 886,00
Razem:			58 421 400,63	17 400,00	58 438 800,63

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybyś

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96/236/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 04 września 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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
710			Działalność usługowa	396 300,00	3 000,00	399 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	3 000,00	317 500,00
		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	3 000,00	317 500,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	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	195 000,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 800,00	7 300,00	3 002 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 800,00	7 300,00	3 002 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 800,00	7 300,00	3 002 100,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	419 980,00	0,00	419 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	0,00	419 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 980,00	0,00	419 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 200,00	7 100,00	113 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	7 100,00	113 300,00
		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	7 100,00	113 300,00
Razem:				5 920 980,00	17 400,00	5 938 380,00

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybyś

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 96/236/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 04 września 2012 roku

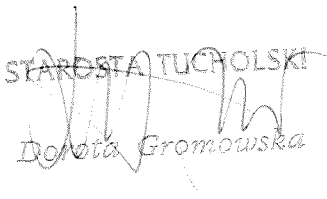
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	396 300,00	3 000,00	399 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	3 000,00	317 500,00
		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	4 871,56	3 000,00	7 871,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	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	21 122,37	0,00	21 122,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	0,00	5 834,29
	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
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 800,00	7 300,00	3 002 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 800,00	7 300,00	3 002 100,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 150,00	0,00	139 150,00
	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	7 300,00	250 960,00
	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	7 200,00	0,00	7 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00	0,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 869,48	0,00	59 869,48
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	0,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	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	1 969,18	0,00	1 969,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	0,00	2 461,34
	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	419 980,00	0,00	419 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	0,00	419 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	0,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 814,00	0,00	160 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,01	0,00	12 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 814,42	0,00	34 814,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	0,00	4 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	0,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 022,00	0,00	32 022,00
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	0,00	8 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 274,00	0,00	41 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	0,00	40 420,00
		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	940,00	0,00	940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	0,00	1 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	0,00	782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 221,00	0,00	1 221,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	0,00	1 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 200,00	7 100,00	113 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 200,00	7 100,00	113 300,00
		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	7 371,97	7 100,00	14 471,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,03	0,00	2 578,03
Razem:				5 920 980,00	17 400,00	5 938 380,00

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybyś

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński