

**UCHWAŁA Nr XX/212/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 września 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 uchwałami: 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/141/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/198/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 82/199/2012 z dnia 23 maja 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/148/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 87/211/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/214/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 90/219/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/229/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIX/198/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 96/236/2012 z dnia 04 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie

59.172.347,27 zł,

- **zmniejsza się o kwotę** **5.538.698,86 zł**
- dochody po zmianie wynoszą 53.633.648,41 zł.
- w tym:
- dochody bieżące 45.874.953,44 zł,
- dochody majątkowe 7.758.694,97 zł,

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

- § 2.1. Sumę wydatków w kwocie 58.438.800,63 zł,
- **zwiększa się o kwotę** **2.379.689,53 zł**
- wydatki po zmianie wynoszą 60.818.490,16 zł.
- w tym:

- wydatki bieżące 49.175.217,60 zł,
- wydatki majątkowe 11.643.272,56 zł,

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.184.841,75 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 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

§ 5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.218.388,39 zł, rozchody w wysokości 4.033.546,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 zł; wydatki 798.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 125.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

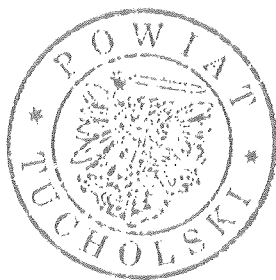
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.033.546,64 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.184.841,75 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.659.391,93,95 zł.,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

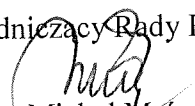
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/212/2012
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012 roku

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Zarząd Powiatu podczas realizacji zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) po dogłębnej analizie, stwierdza się, że istnieje ryzyko nie zrealizowania dochodów i wydatków w kwotach zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2012 rok. W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu prowadzi działania w celu ograniczenia wydatków bieżących zarówno w Starostwie jak i w podległych jednostkach organizacyjnych. Podejmuje również niezbędne działania w celu zrealizowania planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku, dochody z Urzędu Marszałkowskiego za wykonane zadania z tytułu realizacji projektów. Zmniejszona subwencja oświatowa, udziały w podatkach i inne dochody nie zostaną w kwotach zaplanowanych zrealizowane w II półroczu 2012 roku, a są przeznaczone na finansowanie wydatków w różnych działach i rozdziałach budżetu powiatu oraz na spłatę rozchodów. Zmiany jakie dokonuje się w budżecie roku 2012 wpłyną na wzrost długu publicznego, ale tylko taka budowa budżetu pomoże rozwiązać problem płynności finansowej w roku bieżącym i pomoże uporać się z bardzo trudną sytuacją finansową w następnych latach. Zobowiązania jakie zostały zaciągnięte w 2009 roku na realizację dwóch inwestycji o wysokich nakładach finansowych „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” oraz „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury” znacznie obciążą budżet powiatu. Projekty te zakończyły się w 2012 roku. Wydatki z tytułu tych projektów zostały poniesione, natomiast dochody nie zostały w 100% zrealizowane, ponieważ część wniosków o płatność oczekuje na ocenę przez Urząd Marszałkowski. Obecny Zarząd uważa, że jedynie otrzymanie pomocy finansowej z zewnątrz w formie złożenie wniosku do Ministra Finansów o udzielenie Powiatowi Tucholskiemu pożyczki z budżetu państwa rozwiąże problem płynności finansowej.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 5.538.698,86 zł. Skutkiem tych zmian jest urealnienie i wskazanie po stronie dochodów bieżących i majątkowych możliwość faktycznego ich wykonania. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.379.689,53 zł. z tytułu wynagrodzeń osobowych wynikających z zawartych umów w oświacie, z tytułu remontów w jednostkach oświatowych będących skutkiem zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w miesiącu lipcu 2012 roku w Powiecie Tucholskim oraz fundusz ochrony środowiska. Tak wysoka kwota, którą zwiększa się wydatki bieżące budżetu jest wynikiem między innymi korekty części oświatowej subwencji ogólnej, którą na podstawie decyzji Ministra Finansów, zdjęto w kwocie 2.346.069,00 zł z dochodów powiatu w

czerwcu 2012 roku. Ponadto część oświatowa subwencji ogólnej, która została przekazana w miesiącu grudniu 2011 roku na finansowanie wydatków w oświacie za miesiąc styczeń 2012 roku w wysokości 1.815.880,00 zł, została w kwocie 1.285.456,55zł przeznaczona na finansowanie zadań roku 2011 z powodu braku dochodów zaplanowanych w budżecie 2011 roku (brak wpływu środków budżetowych z Urzędu Marszałkowskiego) i w związku z tym tą częścią pokryto deficyt 2011 roku. Dokonując zmian we wskazanych powyżej kwotach dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2012 rok zostaje niezachowana relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) po stronie planu.

Dokonując zmian dochodów i wydatków w budżecie na 2012 rok planuje się deficyt w kwocie 7.184.841,75 zł oraz dokonuje się zmian w przychodach. Po zmianach planuje się przychody budżetu w kwocie 11.218.388,39 zł. Źródło przychodów finansujących deficyt budżetowy określone jest w art. 217 ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w tym z tytułu kredytu w kwocie 3.300.000 zł i pożyczki z budżetu państwa w kwocie 7.918.388,39 zł . Przychody z tytułu planowanej pożyczki z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.184.841,75 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 733.546,64 zł.

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

-892.441,63 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się urealnienia dochodów po analizie wykonania sprawozdań do końca sierpnia na kwotę 693.224,63 zł. Zmniejszenie § 6300 w kwocie 687.445,29 dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego w Gminie Kęsowo i Gostycyn zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz rezygnacją z zadania związaną z budową chodników na, którą miały dołożyć się gminy.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6430 na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155” § 6430 w łącznej kwocie 199.217 zł. Kwota ulega zmniejszeniu w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Dział 630 Turystyka

-1.226.466,36 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się urealnienia dochodów po analizie sprawozdań do końca sierpnia zmniejszając dochody o kwotę 1.226.466,36 zł. Zmiany dotyczą

realizacji projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”, które zmniejsza się o kwotę 1.186.474,40 zł. Na podstawie zbyt długiej oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski o płatność można stwierdzić, że planowana wysokość dochodów z tego tytułu nie będzie zrealizowana, ponieważ zostają nałożone korekty finansowe związane z kwalifikowalnością wydatków.

Zmniejsza się również projekty: „Wydanie publikacji Bory Tucholskie informator dla turysty – grzybiarza” w kwocie 19.991,96 zł. oraz „Wydanie publikacji Bory Tucholskie informator dla turysty – wędkarza” w kwocie 20.000 zł. Termin złożenia wniosków o płatność to 1-30.11.2012r. zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy Urząd Marszałkowski ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku o płatność, a następnie przekazuje zlecenie płatności do ARiMR, która powinna zrealizować zlecenie w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o płatność. Wobec powyższego, nie ma możliwości otrzymania zwrotu środków w bieżącym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-1.903.678,68 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0770 w kwocie 1.855.846,64 zł z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości dotyczący sprzedaży działek w miejscowości Rudzki Most w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.61.2012 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 26.000 zł., zgodnie z pismem z dnia 23 lipca 2012 r. Nr GN. Org.24.2012.

Dział 710 Działalność usługowa

-1.763 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.61.2012 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 1.800 zł., zgodnie z pismem z dnia 23 lipca 2012 r. Nr GN. Org.24.2012.

Zwiększenie § 0920 (Pozostałe odsetki) w kwocie 100 zł. w wyniku urealnienia dochodów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0920, 0970, 2360) zmniejszając dany rozdział o kwotę 63 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

-76.433 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § (0690, 0750, 0830, 0970) zmniejszając dochody o kwotę 48.800 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (0830, 2007, 2009) zmniejszając dochody o kwotę 27.633 zł. w związku z urealnieniem dochodów. Zmniejszenie dotyczy projektu „Na borowiacką nutę – wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich”. Termin

złożenia wniosków o płatność to 1-30.11.2012r. zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy Urząd Marszałkowski ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku o płatność, a następnie przekazuje zlecenie płatności do ARiMR, która powinna zrealizować zlecenie w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o płatność. Wobec powyższego, nie ma możliwości otrzymania zwrotu środków w bieżącym roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -682.874,84 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § (0490, 0590, 0690, 0920) zwiększając dochody o kwotę 3.042 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (0010, 0020) o kwotę 685.916,84 zł. w związku z urealnieniem dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia 505.943,28 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/4p/BKU/12 z dnia 09 sierpnia 2012 r. dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2012 o kwotę 517.936 zł. ze środków rezerwy przeznaczonych na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2012, po zwiększeniu wynosi 21.778.304 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0920 w kwocie 11.992,72 zł. związku z przewidywanym niewykonaniem planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 198.038,81 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80140, 80142, 80195) zwiększając dochody w dziale 801 na łączną kwotę 198.038,81. Zmiany wynikają z analizy dochodów za miesiąc sierpień do realnie wykonanych dochodów za osiem miesięcy.

W rozdziale 80130 § (2007, 6207) dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 150.321,21 zł. dotyczą dochodów z tytułu realizowanego projektu zakończanego w 2011 roku pod nazwą „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”.

Dział 851 Ochrona zdrowia -555.186,80 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 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) w kwocie 555.187 zł. . Pomimo złożenia wniosku istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nie wpłyną w bieżącym roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

-251.230,26 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0830, 0920, 0970, 2320, 2900) zmniejszając dochody o kwotę 53.249,81 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Zmiana dotycząca § 2320 na kwotę 58.287,43 zł. wynika z zawartych porozumień z powiatami z tytułu regulowania odpłatności za dzieci w Domu Dziecka.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0830, 0920, 0970, 6430) zmniejszając dochody o kwotę 190.433,43 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Zmniejszenie § 6430 na kwotę 177.288 zł. wynika z umów na prace konserwatorsko- restauracyjne budynku w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej zaklasyfikowane w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0690, 0830, 0920, 0970, 2130, 2320, 2900) dokonując zwiększenia w kwocie 4.665,38 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.61.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 3.990 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „ Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne Domy Dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2012 rok.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0920, 2360) dokonując zmniejszenia w kwocie 5 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § 0920 zmniejszając dochody o kwotę 7 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0960, 2120) dokonując zmniejszenia w kwocie 12.200,40 zł. w związku z urealnieniem dochodów. Zmiana dotycząca § 2120 spowodowana jest otrzymaniem dofinansowania do zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z innego źródła. Powiat Tucholski rezygnuje z przyznanego dofinansowania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-37.398,33 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 4.000 zł. w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Gostycyn – kwota 1.000 zł. i Gminą Lubiewo – kwota 3.000 zł. dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0970, 6260) zwiększając rozdział o kwotę 3.375,04 zł w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0750, 0920, 0927, 0970, 2887, 2889) zmniejszając dochody o kwotę 2.568 zł w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0920, 2007, 2009) zmniejszając dochody o kwotę 42.205,37 zł w związku z urealnieniem dochodów.

Zmniejszenie § 2007 dotyczy projektu „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu”, gdzie wniosek zostanie złożony do 10.10.2012 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-666.840,74 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0920, 2007, 2440, 6207, 6260, 6300) zmniejszając dochody o kwotę 666.840,74 zł. Dochody związane z projektem „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” przewidziane na rok 2012 nie zostaną w pełni zrealizowane w związku z planowanym przedłużeniem okresu realizacji projektu spowodowanym opóźnieniem przy podpisaniu umowy o dofinansowanie, dłuższymi niż przewidywane terminy rozpatrywania wniosków o płatność oraz problemami z wykonawcą części budowlanej projektu. Minimalne planowane dochody w roku 2012 wyniosą 134.064,50 (zgodnie z aktualnie złożonym wnioskiem o płatność). Kolejne wnioski o płatność będą w pierwszej kolejności służyły rozliczeniu otrzymanej zaliczki, a dopiero w następnej kolejności refundacji. Kilkumiesięczny okres ich kontroli i rozliczania może spowodować przesunięcie kolejnych płatności na rok 2013. Opóźnienie spowodowane jest także przesunięciem terminu zakończenia projektu na 30 stycznia 2013 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

51.632,69 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6560 w kwocie 49.632,69 zł. w wyniku umów na prace konserwatorsko- restauracyjne z Województwem Kujawsko Pomorskim w Toruniu (34.632,69 zł.) oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu (15.000 zł.) budynku w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 5.538.698,86 zł i wynoszą: 53.633.648,41 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -319.217 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4270, 6050) zmniejszając wydatki o kwotę 70.196,29 zł. Zmiany dotyczące inwestycji opisane są pod częścią opisową w pełnej szczegółowości. Zwiększenie dotyczące § remontowego wynika z bieżącego utrzymania dróg.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6050 na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155” § 6430 w łącznej kwocie 249.020,71 zł. Kwota ulega zmniejszeniu w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -26.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.61.2012 dokonuje się zmniejszenia w § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 26.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa -1.800 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.61.2012 dokonuje się zmniejszenia w § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 1.800 zł.

Dział 750 Administracja publiczna -2.406,36 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75020, 75095) zmniejszając dział o kwotę 2.406,36 zł. w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4220, 4230) w łącznej kwocie 1.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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 93.750 zł. w związku ze zmianami stóp oprocentowania kredytów bankowych i obligacji.

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 93.750 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.528.576 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140) dokonując zwiększenia działu na łączną kwotę 2.528,576 zł. Zmiany spowodowane są zwiększeniem subwencji oświatowej oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

-184.054,81 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2320 (11.659,72 zł.) wynikającej z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozostałe przeniesienia pomiędzy § (4210, 4230, 4440, 4700) na łączną kwotę 1.459 zł. wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (4120, 4170, 4210, 6050) w kwocie 164.340,53 zł. w związku z urealnieniem wydatków. Zmniejszenie dotyczące § 6050 w kwocie 151.135 zł wynika z realizacji umowy na prace konserwatorskie w DPS Wysoka. Otrzymane dotacje to kwota 49.632,69 zł. i wkład własny 20.767,31 zł.

Na wkład własny składa się kwota 7.179,47 zł. dotycząca otrzymanych dotacji oraz kwota 13.587,84 zł. dotycząca wydatków na to zadanie inwestycyjne.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2320 w kwocie 21.364,08 zł. w związku z wydatkami wynikającymi z konieczności uregulowania obciążeń związanych z nowymi porozumieniami dotyczącymi zwrotu kosztów utrzymania wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Tucholskiego, a umieszczonych na terenie innych powiatów.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr WFB.I.3120.61.2012 dokonuje się zwiększenia w § (4170, 4210) w kwocie 3.990 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4440, 4480) w kwocie 61 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4010, 4110, 4120, 4440) w kwocie 18.546,64 zł. w związku z przeniesieniem pracownika do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § (4010, 4110, 4120, 4170, 4210) w kwocie 14.862 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania do zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z innego źródła. Powiat Tucholski rezygnuje z przyznanego dofinansowania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

68.066,43 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2580 w kwocie 4.000 zł. w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Gostycyn i Gminą Lubiewo dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010, 4110, 4120, 4440) w kwocie 21.808,24 zł. w związku z przeniesieniem pracownika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) w kwocie 6.750.zł. w związku z urealnieniem 2,5% realizowanych zadań z tytułu PFRON-u.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przesunięcia pomiędzy w § (3037, 3039) w kwocie 0,52 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § zwiększając rozdział o 35.508,19 zł. w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do potrzeb jednostki. Zwiększenie § 6050 związane jest z projektem „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4010, 4270) na łączną kwotę 85.000 zł. Zmiany spowodowane są zwiększeniem subwencji oświatowej oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

231.525,27 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian § zmniejszając rozdział o kwotę 24.548 zł. dotyczy projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przesunięcia pomiędzy w § (4210, 4300) w kwocie 2.321,63 zł. Utworzenie § 4300 związane jest z realizacją przedsięwzięcia pn.

„Zagospodarowanie zielenią terenów przy zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski oraz przy Starostwie Powiatowym w Tucholi” zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się w zwiększenia § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 256.073,27 zł. Wydatki zaplanowane w rozdziale 90019 zwiększa się do wysokości zaplanowanych dochodów w tym samym rozdziale to jest do kwoty 190.000 zł. oraz o niewydatkowane środki z roku 2011 w kwocie 156.073,27 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.379.689,53 zł. i wynoszą: 60.818.490,16 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XX/212/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012 roku:

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

- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa układu drogowego w miejscowości Bagienica” w kwocie 18.318,16 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Odnowa dróg” w kwocie 140.000 zł,
- zmniejsza się w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice – Łązek -Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155 w kwocie 249.020,71 zł,
- zmniejsza się w rozdziale 85202 § 6050 „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „ w kwocie 151.135 zł,
- zwiększa się w rozdziale 90008 § 6057 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 8.000 zł.
- zwiększa się w rozdziale 90008 § 6059 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 1.500 zł.
- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6067 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 2.500 zł.
- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6069 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 400 zł,
- zwiększa się w rozdziale 85395 § 6050 „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego” w kwocie 36.900 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 15.000 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85201 § 2320 w kwocie 11.659,72 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 21.364,08 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 4.000 zł,

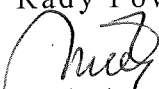
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- zmniejszono program 5.1. „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – kwota 24.548 zł,
 - zwiększono program 7.1. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” – kwota 1.249,04 zł,
 - zmniejszono program 9.5. „Teatr bliżej nas” – kwota 2.640,85 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, 0 przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/212/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 065 319,37	- 892 441,63	3 172 877,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 338 592,37	- 693 224,63	2 645 367,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	38,70	1 238,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	- 10 428,00	5 572,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 197,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 020,00	5 220,00
		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	408 110,00	- 213,04	407 896,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 911 382,37	- 687 445,29	1 223 937,08
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	726 727,00	- 199 217,00	527 510,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	726 727,00	- 199 217,00	527 510,00
630			Turystyka	2 896 023,96	- 1 226 466,36	1 669 557,60
	63095		Pozostała działalność	2 888 023,96	- 1 226 466,36	1 661 557,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	1,50
		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	31 993,57	54 982,04	86 975,61
		2009	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	7 998,39	- 7 998,39	0,00
		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	2 848 032,00	- 1 273 451,51	1 574 580,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 046 046,64	- 1 903 678,68	142 367,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 046,64	- 1 903 678,68	142 367,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	232,69	1 732,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 924 546,64	- 1 855 846,64	68 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 935,27	2 935,27
		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	- 26 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	739 410,00	- 1 763,00	737 647,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	341 800,00	- 1 700,00	340 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		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	- 1 800,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 610,00	- 63,00	317 547,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 8,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	45,00
750			Administracja publiczna	370 143,00	- 76 433,00	293 710,00
	75020		Starostwa powiatowe	119 010,00	- 48 800,00	70 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	- 46 800,00	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	- 8 700,00	51 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 700,00	9 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 633,00	- 27 633,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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	14 106,40	- 14 106,40	0,00
		2009	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	3 526,60	- 3 526,60	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powołaniem	5 744 413,00	- 682 874,84	5 061 538,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 200,00	3 042,00	1 269 242,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	1 000,00	65 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	- 900,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 100,00	4 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 158,00	42,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 478 213,00	- 685 916,84	3 792 296,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 398 213,00	- 677 837,00	3 720 376,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	- 8 079,84	71 920,16
758			Różne rozliczenia	28 819 224,50	505 943,28	29 325 167,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 260 368,00	517 936,00	21 778 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 260 368,00	517 936,00	21 778 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	772 368,50	- 11 992,72	760 375,78
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	- 11 992,72	1 507,28
801			Oświata i wychowanie	423 987,20	198 038,81	622 026,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	6 081,00	11 081,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 200,00	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	674,00	674,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 020,00	- 16,00	3 004,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	- 16,00	4,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 100,00	8 442,00	38 542,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	140,00	240,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 294,00	4 294,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 700,00	197 984,81	258 684,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	82,00	782,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	- 18 960,00	21 040,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	48 700,00	68 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	274,00	274,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,10	10,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	640,50	640,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 917,00	16 917,00

	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	7 690,82	7 690,82
	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	142 630,39	142 630,39
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	227 500,00	- 1 300,00	226 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	58 500,00	61 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	46 500,00	- 13 145,00	33 355,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 13 145,00	1 855,00
80195		Pozostała działalność	51 167,20	- 8,00	51 159,20
	0921	Pozostałe odsetki	10,00	- 8,00	2,00
851		Ochrona zdrowia	2 406 387,00	- 555 186,80	1 851 200,20
	85111	Szpitala ogólne	675 187,00	- 555 186,80	120 000,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,20
	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	555 187,00	- 555 187,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 885 965,55	- 251 230,26	2 634 735,29
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	630 800,00	- 53 249,81	577 550,19
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 97,00	3,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 120,00	180,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 800,00	- 58 287,43	546 512,57
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 854,62	6 854,62
	85202	Domy pomocy społecznej	1 636 772,15	- 190 433,43	1 446 338,72
	0830	Wpływy z usług	969 087,00	- 15 000,00	954 087,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	- 0,43	0,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	1 795,00	1 980,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	177 228,00	- 177 228,00	0,00

85204		Rodziny zastępcze	185 693,00	4 665,38	190 358,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80
	0830	Wpływy z usług	100,00	1 800,00	1 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 42,00	8,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	- 649,00	1,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 990,00	3 990,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 893,00	- 2 354,98	182 538,02
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 912,56	1 912,56
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 990,00	- 5,00	419 985,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 7,00	3,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,00	- 7,00	103,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 7,00	3,00
85295		Pozostała działalność	12 600,40	- 12 200,40	400,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	- 600,00	400,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 600,40	- 11 600,40	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 191 028,61	- 37 398,33	3 153 630,28
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 000,00	9 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 968,00	3 375,04	119 343,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 968,00	5 749,04	61 717,04
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 2 374,00	57 626,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	730 152,44	- 2 568,00	727 584,44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	- 2 200,00	13 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 190,00	10,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	- 200,00	400,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	343 793,88	0,52	343 794,40
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	60 670,12	- 0,52	60 669,60
85395		Pozostała działalność	2 226 608,17	- 42 205,37	2 184 402,80
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 6,00	4,00
	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	705 917,66	- 42 895,59	663 022,07
	2009	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	51 907,51	696,22	52 603,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 288,44	- 666 840,74	1 727 447,70
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 184 288,44	- 666 840,74	1 517 447,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	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	435 378,50	- 133 548,50	301 830,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 725,49	2 725,49
	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	1 683 000,00	- 476 160,00	1 206 840,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	- 17 948,79	6 051,21
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 909,94	- 41 909,94	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	51 632,69	56 632,69
	92118	Muzea	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	49 632,69	49 632,69
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	49 632,69	49 632,69
Razem:			59 172 347,27	- 5 538 698,86	53 633 648,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/212/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 587 486,81	- 319 217,00	7 268 269,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 459 316,59	- 70 196,29	6 389 120,30
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	88 121,87	228 121,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 216,59	- 158 318,16	3 645 898,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	908 408,84	- 249 020,71	659 388,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 408,84	- 249 020,71	659 388,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	- 26 000,00	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	- 26 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	836 093,00	- 1 800,00	834 293,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	438 593,00	- 1 800,00	436 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 1 800,00	32 200,00
750			Administracja publiczna	5 307 864,26	- 2 406,36	5 305 457,90
	75020		Starostwa powiatowe	4 209 283,97	- 156,36	4 209 127,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 108,00	- 15 000,00	2 187 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 418,00	- 300,00	62 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 318,87	3 475,12	477 793,99
		4260	Zakup energii	159 001,82	5 000,00	164 001,82
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	- 3 000,00	38 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	69 548,00	334 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 9 775,12	224,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 8 700,00	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 517,78	- 6 704,36	12 813,42
	75095		Pozostała działalność	175 711,00	- 2 250,00	173 461,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 211,00	- 2 250,00	54 961,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082 600,00	0,00	3 082 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 003 600,00	0,00	3 003 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	1 000,00	1 400,00
757			Obsługa długu publicznego	2 642 290,00	0,00	2 642 290,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 423 540,00	93 750,00	2 517 290,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 373 540,00	93 750,00	2 467 290,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	218 750,00	- 93 750,00	125 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	218 750,00	- 93 750,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 667 930,06	2 528 576,00	21 196 506,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 746 923,00	251 081,00	1 998 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 030,00	204 000,00	1 167 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 495,00	41 000,00	209 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 081,00	26 581,00
	80110		Gimnazja	431 742,00	41 000,00	472 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 531,00	41 000,00	311 531,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 471 996,00	128 000,00	1 599 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 913,00	123 000,00	1 183 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 035,00	5 000,00	204 035,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 261 105,39	742 072,00	4 003 177,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	15 000,00	343 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 701,00	236 000,00	2 116 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 644,00	26 000,00	375 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 492,39	8 294,00	52 786,39
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	456 778,00	476 778,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 006 079,98	1 015 423,00	8 021 502,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	- 2 600,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 152,00	374 000,00	4 907 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 643,00	127 000,00	885 643,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	6 584,00	45 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 089,98	29 916,00	126 005,98
		4270	Zakup usług remontowych	112 457,00	477 923,00	590 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	2 600,00	11 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 159 130,00	243 000,00	1 402 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 674,00	228 000,00	1 043 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 050,00	15 000,00	188 050,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 342 272,00	108 000,00	2 450 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 483,00	63 000,00	1 613 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 916,00	45 000,00	291 916,00
	852		Pomoc społeczna	5 077 585,40	- 184 054,81	4 893 530,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 449 286,00	- 11 659,72	1 437 626,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 214,00	- 11 659,72	69 554,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	459,00	51 859,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 094,00	- 459,00	42 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 616 301,00	- 164 340,53	1 451 960,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 830,00	- 4 000,00	16 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 798,00	- 6 205,53	151 592,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 535,00	- 151 135,00	70 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 136 182,00	25 354,08	1 161 536,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 898,00	21 364,08	159 262,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	2 100,00	152 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 890,00	1 890,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	0,00	419 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 753,00	- 60,68	32 692,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	- 0,32	4 922,68

	4480	Podatek od nieruchomości	1 221,00	61,00	1 282,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	439 974,40	- 18 546,64	421 427,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 133,40	- 16 290,69	242 842,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 571,12	- 1 450,74	55 120,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 633,88	- 212,66	8 421,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 620,00	- 592,55	10 027,45
85295		Pozostała działalność	15 862,00	- 14 862,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066,00	- 9 066,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,88	- 1 583,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,12	- 222,12	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	- 1 890,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 035 916,28	68 066,43	5 103 982,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 404,00	4 000,00	76 404,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 404,00	4 000,00	76 404,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 624,00	21 808,24	180 432,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 064,48	17 746,29	87 810,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953,00	3 034,62	18 987,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	434,78	3 023,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,03	592,55	3 170,58
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 948,00	6 750,00	40 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,00	4 768,00	12 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 823,00	1 982,00	6 805,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 454 567,44	0,00	2 454 567,44
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 378,00	0,52	312 378,52
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 126,00	- 0,52	55 125,48
	85395	Pozostała działalność	2 316 372,84	35 508,19	2 351 881,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 473,36	- 30,21	121 443,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 366,15	- 5,52	16 360,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,96	- 16,46	19 734,50

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,29	- 2,94	2 634,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 567,08	- 7,07	3 560,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	412,45	- 1,24	411,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 030,69	- 306,00	137 724,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 129,31	- 54,00	22 075,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 546,84	18 288,98	108 835,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867,12	904,58	14 771,70
		4307	Zakup usług pozostałych	234 628,65	- 20 361,22	214 267,43
		4309	Zakup usług pozostałych	44 518,78	- 0,71	44 518,07
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00	189,94	1 464,94
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	225,00	10,06	235,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 773,00	36 900,00	1 085 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 222,00	85 000,00	1 372 222,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	289 311,00	85 000,00	374 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 886,00	35 000,00	153 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	50 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 439,63	231 525,27	2 735 964,90
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 392 118,00	- 24 548,00	2 367 570,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 480,50	3 069,50	92 550,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 791,50	548,50	16 340,00
		4097	Honoraria	18 130,00	- 10 660,00	7 470,00
		4099	Honoraria	3 199,00	- 1 879,00	1 320,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 118,00	532,00	15 650,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	92,00	2 760,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	94,00	2 230,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376,00	24,00	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 842,00	- 16 142,00	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,00	- 2 848,00	300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	- 7 100,00	50 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 1 200,00	9 000,00

	4277	Zakup usług remontowych	10,00	- 10,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2,00	- 2,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 250,00	136 750,00	226 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	24 250,00	40 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 667,00	- 5 667,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 000,00	- 127 000,00	9 000,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	- 22 000,00	2 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	- 645,00	800,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	- 105,00	150,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	500,00	2 200,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	100,00	400,00
	4547	Składki do organizacji międzynarodowych	800,00	- 800,00	0,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	50,00	- 50,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	8 000,00	1 623 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	1 500,00	186 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 2 500,00	65 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 400,00	11 600,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 321,63	0,00	22 321,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 321,63	- 2 321,63	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 321,63	2 321,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	256 073,27	346 073,27
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	256 073,27	296 073,27
Razem:			58 438 800,63	2 379 689,53	60 818 490,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/212/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 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
		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	- 26 000,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	- 26 000,00	9 000,00
		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	- 26 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	399 300,00	- 1 800,00	397 500,00
	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	- 1 800,00	0,00
		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	- 1 800,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	0,00	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	317 500,00	0,00	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	3 002 100,00	0,00	3 002 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 002 100,00	0,00	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	3 002 100,00	0,00	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	113 300,00	0,00	113 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 300,00	0,00	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	113 300,00	0,00	113 300,00
Razem:				5 938 380,00	- 27 800,00	5 910 580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/212/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 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	- 26 000,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	- 26 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 26 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	399 300,00	- 1 800,00	397 500,00
	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	- 1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	0,00	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	7 871,56	0,00	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	3 002 100,00	0,00	3 002 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 002 100,00	0,00	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	250 960,00	0,00	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	- 1 000,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	1 000,00	1 400,00
		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	- 60,68	31 961,32
		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	- 0,32	4 922,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 221,00	61,00	1 282,00

		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	113 300,00	0,00	113 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 300,00	0,00	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	14 471,97	0,00	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:				5 938 380,00	- 27 800,00	5 910 580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/212/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 września 2012 r.

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	120 000,00	120 000,00		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	1 623 416,47		A.1.000.000,00 B. 772.881,96 C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	129 600,00		129 600,00	129 600,00		A. B. C. ...		ZDP
4	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	97 100,00		97 100,00	97 100,00		A. B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11		86 139,11	86 139,11		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	103 622,27		103 622,27	103 622,27		A. B. C. ...		Starostwo
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155	659 388,13		659 388,13	131 878,13		A.527.510,00 B. C. ...		ZDP
9	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		SOS-W
10	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
11	851	85111	6050/6057/ 6059/6660	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	16 920 159,47 34	1 426 583,00	3 291 451,62	3 128 612,65		A. B. C. ...	162 838,97	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	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	70 400,00		70 400,00	20 767,31		A. B.49.632,69 C. ...		DPS
14	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 085 673,00		1 085 673,00	36 900,00		A. 1.048.773,00 B. C. ...		Starostwo
15	853	85395	6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	420 000,00		420 000,00			A. 420.000,00 B. C. ...		Starostwo
16	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	1 809 500,00		1 809 500,00	62 167,00		A. B. C.124.333,00 ...	1 623 000,00	Starostwo
17	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	77 100,00		77 100,00	3 867,00		A. B. C. 7.733,00 ...	65 500,00	Starostwo
Ogółem					26 621 980,41	1 626 663,00	11 643 272,56	5 841 069,94	0,00	3 950 863,65	1 851 338,97	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

**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			189 761,38	189 761,38
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	851	85111	6660			573,62	573,62
6	852	85201	2320			69 554,28	69 554,28
7	852	85204	2320			159 262,08	159 262,08
8	853	85395	2910			25 000,00	25 000,00
9	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	573 001,36	573 001,36

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		343 000,00		343 000,00
2	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
3	853	85311	2580		76 404,00		76 404,00
4	900	90019	2830		18 000,00		18 000,00
5	754	75412	2820			30 000,00	30 000,00
6	921	92195	2820			40 000,00	40 000,00
7	926	92605	2820			33 150,00	33 150,00
R A Z E M:				0,00	447 404,00	103 150,00	550 554,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	447 404,00	676 151,36	1 123 555,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Krosz

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		2 221 789,63	413 736,67	1 808 052,96	2 221 789,63	413 736,67	0,00	0,00	413 736,67	1 808 052,96	0,00	0,00	0,00	1 808 052,96
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 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
1.5.	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	256 019,04	32 834,70	223 184,34	256 019,04	32 834,70			32 834,70	223 184,34				223 184,34
	z tego 2012r.		85395	256 019,04	32 834,70	223 184,34	256 019,04	32 834,70			32 834,70	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: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego".														
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.															
	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"															
	Razem wydatki:	23	853	404 464,00	60 669,60	343 794,40	404 464,00	60 669,60			60 669,60	343 794,40				343 794,40
	z tego: 2012 r.		85333	404 464,00	60 669,60	343 794,40	404 464,00	60 669,60			60 669,60	343 794,40				343 794,40
	2013 r.			936 748,00	140 512,44	796 235,56	936 748,00	140 512,44			140 512,44	796 235,56				796 235,56
	2014 r.			21 000,00	3 150,00	17 850,00	21 000,00	3 150,00			3 150,00	17 850,00				17 850,00

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	
1.9.	Program: POKL																
	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
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	
1.10.	Program: POKL																
	Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna																
	Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej																
	Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"																
	Razem wydatki:																23
z tego: 2012 r.		85395	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00			37 500,00	212 500,00				212 500,00		
	2013 r.																
1.11.	Program: POKL																
	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
z tego: 2012 r.		85395	21 920,44	3 288,07	18 632,37	21 920,44	3 288,07			3 288,07	18 632,37				18 632,37		
	2013 r.																
1.12.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko																
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych																
	Działanie: 5.1. Wsparcie 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.																
	Razem wydatki:																23
z tego: 2011 r.		90008	480 970,00	72 670,00	408 300,00	480 970,00	72 670,00			72 670,00	408 300,00				408 300,00		
	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 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	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 423 136,98	571 798,01	1 851 338,97	2 423 136,98	571 798,01	0,00	0,00	571 798,01	1 851 338,97	0,00	0,00	0,00	1 851 338,97	
2.1.	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.																
2.2.	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	1 886 600,00	198 100,00	1 688 500,00	1 886 600,00	198 100,00				198 100,00	1 688 500,00				1 688 500,00
	z tego: 2011 r.		90008	1 886 600,00	198 100,00	1 688 500,00	1 886 600,00	198 100,00				198 100,00	1 688 500,00				1 688 500,00
	2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		4 644 926,61	985 534,68	3 659 391,93	4 644 926,61	985 534,68	0,00	0,00	985 534,68	3 659 391,93	0,00	0,00	0,00	3 659 391,93	

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/212/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 września 2012 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2012 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		0,00	156 200,00		X	X	156 200,00	X	0,00	
		0830		156 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		148 000,00			
		4210				X		3 900,00			
		4300				X		300,00			
		2400				X		4 000,00			
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		0,00	42 700,00		X	X	42 700,00	X	0,00	
		0830		42 500,00		X					
		0920		200,00		X					
		4210				X		1 500,00			
		4220				X		39 000,00			
		4300				X		200,00			
		2400				X		2 000,00			
Razem			0,00	198 900,00		X	X	198 900,00	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej		0,00	600 000,00		x	x	600 000,00	x	0,00	
		0830		50 000,00		x					
		0840		529 000,00		x					
		0920		1 000,00		x					
		0970		20 000,00		x					
		2400				x		150 000,00			
		3020				x		1 000,00			
		4110				x		3 000,00			
		4120				x		1 000,00			
		4170				x		20 000,00			
		4210				x		200 000,00			
		4240				x		2 000,00			
		4260				x		50 000,00			
		4270				x		3 000,00			
		4280				x		1 000,00			
		4300				x		50 000,00			
		4350				x		1 000,00			
		4360				x		1 100,00			
		4370				x		3 000,00			
		4410				x		1 000,00			
		4430				x		2 000,00			
		4440				x		0,00			
		4510				x		1 000,00			
		4530				x		25 000,00			
		4700				x		1 000,00			
		6060				x		83 900,00			
						x					
	Razem		0,00	600 000,00		x	x	600 000,00	x	0,00	
	Ogółem		0,00	798 900,00		x	x	798 900,00	x	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/212/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 218 388,39
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 218 388,39
Rozchody ogółem:			4 033 546,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 433 546,64
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz