

**UCHWAŁA Nr XXI/215/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 30 października 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XX/212/2012 z dnia 28 września 2012 roku, zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 102/248/2012 z dnia 28 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	53.753.776,41 zł,
- zwiększa się o kwotę	83.933,80 zł
- dochody po zmianie wynoszą	53.837.710,21 zł.
w tym:	
dochody bieżące	46.045.015,24 zł,
dochody majątkowe	7.792.694,97 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	60.938.618,16 zł,
- zwiększa się o kwotę	83.933,80 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	61.022.551,96 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.329.760,40 zł,
wydatki majątkowe	11.692.791,56 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.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.218.388,39 zł, rozchody w wysokości 4.033.546,64 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

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

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

dochody 820.900 zł; wydatki 820.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 93.750 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:

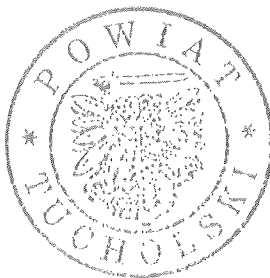
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.033.546,64 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.184.841,75 zł,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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

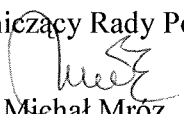
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków 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 XXI/215/2012
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 68.050 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.74.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 48.500 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.67.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 19.550 zł., na pokrycie kosztów zakupów: paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego (1.800 zł. KPPSP), zużytego i uszkodzonego sprzętu (3.500 zł. KPPSP, 1.750 zł. – Zarządu Dróg Powiatowych), naprawa i konserwacja sprzętu (500 zł. – KPPSP), koszty powiatu – plandeki (12.000 zł.) po przejściu trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.383,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z pismem nr WO.5832.3.2012.MO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012 roku dokonuje się zwiększenia w § 2130 na łączną kwotę 5.383,80 zł o przyznaniu nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dział 852 Pomoc społeczna 9.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.69.2012 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zmniejszenia wynosi 37.737 zł., w związku z niewykorzystaniem dotacji.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 3.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu

pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 r.

Zwiększa się § 0830 (Wpływy z usług) w kwocie 37.737 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 3.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 3.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.500 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 1.500 zł. w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Kęsowo w kwocie 1.500 zł. celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 83.933,80 zł i wynoszą: 53.837.710,21 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 630 Turystyka

-8.000 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 8.000 zł. w związku z rezygnacją z zakupu materiałów.

Dział 710 Działalność usługowa

-4.380 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4700 w kwocie 4.380 zł. w związku z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniach.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 8.600 zł. w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

52.481 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia paragrafów (4580, 4590, 4610) na łączną kwotę 76.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłaty za karty pojazdów, opłaty sądowe i odsetki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zmniejszając środki na łączną kwotę 3.000 zł. w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 na kwotę 20.519 zł. w celu dostosowania paragrafu do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4210, 4300) na kwotę 936.96 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55.945,28 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.74.2012 dokonuje się zwiększenia na kwotę 48.500 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy.

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 38.203,39 zł. celem zabezpieczenia paragrafów do potrzeb jednostki.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia dotacji na kwotę 12.104,72 zł w związku z oszczędnościami w budżecie i zabezpieczeniem innych rozdziałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2012 r. Nr WFB.I.3120.67.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 19.550 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 31.250 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 31.250 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

36.608,76 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80142, 80146) na łączną kwotę 26.160 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych oraz pozostałych usług.

Rozdział 80102 –zwiększa się o 3.000 zł. w wyniku dodatkowych obowiązków wynikających z posiadania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW oraz Domu Dziecka.

Rozdział 80120 –zwiększa się o 8.384,96 zł. w związku z większą ilością uczniów w niepublicznej jednostce systemu oświaty.

Rozdział 80130 –zwiększa się o 19.840 zł. w związku z realizacją porozumień związanych z kształceniem uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z pismem nr WO.5832.3.2012.MO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012 roku dokonuje się zwiększenia w § (3040, 4110, 4120) na łączną kwotę 5.383,80 zł. o przyznaniu nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

6.000 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 na kwotę 3.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.000 zł.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4280, 4360, 4480) na kwotę 308.26 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 dokonuje się zwiększenia na kwotę 3.000 zł.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210 ,4220, 4270, 4410) na kwotę 4.000 zł. celem dostosowania paragrafów do potrzeb jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 dokonuje się zwiększenia na kwotę 3.000 zł.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210 ,4280) na kwotę 90 zł. celem dostosowania paragrafów do potrzeb jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.019 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2580 w kwocie 1.500 zł. w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Kęsowo 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 przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 10.324 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4217, 4219, 6067, 6069) w łącznej kwocie 9.000 zł. celem zakupu kserokopiarki w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Zwiększenie § 6050 w kwocie 6.519 zł. związane jest z projektem „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-43.350,03 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (92105, 92118, 92195) na łączną kwotę 43.350,03 zł. związku z oszczędnościami w budżecie i zabezpieczeniem innych rozdziałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 926 Kultura fizyczna

-19.390,21 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszeń w § (4170, 4210, 4300) na łączną kwotę 19.390,21 zł. związku z oszczędnościami w budżecie i zabezpieczeniem innych rozdziałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 83.933,80 zł. i wynoszą: 61.022.551,96 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXI/215/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2012 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2012 roku", gdzie:

- zwiększa się w rozdziale 85395 § 6050 „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego” w kwocie 6.519 zł.
- zwiększa się w rozdziale 85395 § 6067 „Zakup kserokopiarki” w kwocie 7.650 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 85395 § 6069 „Zakup kserokopiarki” w kwocie 1.350 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:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 12.104,72 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 8.384,96 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 19.840 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 1.500 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 92195 § 2820 w kwocie 1.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych” gdzie:

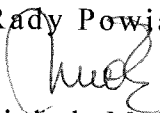
- ZSLiT zwiększa się paragraf w dochodach 0830 – kwota 22.000 zł.
- ZSLiT zwiększa się paragraf w wydatkach 4220 – kwota 22.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciwnych oraz 1 wstrzymujący.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/215/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121 710,00	68 050,00	3 189 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 121 710,00	48 500,00	3 170 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 087 700,00	48 500,00	3 136 200,00
801	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 550,00	19 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 550,00	19 550,00
			Oświata i wychowanie	622 554,01	5 383,80	627 937,81
801	80195		Pozostała działalność	51 687,20	5 383,80	57 071,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	528,00	5 383,80	5 911,80
			Pomoc społeczna	2 634 735,29	9 000,00	2 643 735,29
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 446 338,72	3 000,00	1 449 338,72
		0830	Domy pomocy społecznej	954 087,00	37 737,00	991 824,00
		2130	Wpływy z usług	471 500,00	- 34 737,00	436 763,00
85205			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	419 985,00	3 000,00	422 985,00
		2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	3 000,00	422 980,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103,00	3 000,00	3 103,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 630,28	1 500,00	3 155 130,28
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:				53 753 776,41	83 933,80	53 837 710,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/215/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	405 880,57	- 8 000,00	397 880,57
			Pozostała działalność	397 880,57	- 8 000,00	389 880,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 862,00	- 8 000,00	18 862,00
710	71014		Działalność usługowa	834 293,00	- 4 380,00	829 913,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	436 793,00	- 4 380,00	432 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 380,00	620,00
	71015		Nadzór budowlany	317 500,00	0,00	317 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	1 000,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	- 6 800,00	128 200,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	4 200,00	41 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,56	1 200,00	9 071,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
			Administracja publiczna	5 305 457,90	52 481,00	5 357 938,90
			Starostwa powiatowe	4 217 127,61	76 000,00	4 293 127,61
		4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	60 000,00	150 000,00
75075	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 005,36	- 3 000,00	268 005,36
		4090	Honoraria	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 200,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,00	- 130,00	9 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Pozostała działalność	173 461,00	- 20 519,00	152 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 961,00	- 20 519,00	34 442,00
			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00

754	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 936,96	63,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	936,96	3 936,96
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 200,00	55 945,28	3 258 145,28
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 123 200,00	48 500,00	3 171 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 650,00	2 500,00	143 150,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	- 4 300,00	57 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	- 2 760,81	2 492,19
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	- 18 000,00	2 032 340,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	316 960,00	50 500,00	367 460,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	12 000,00	182 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	1 230,00	10 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 140,00	7 060,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00	- 3 000,00	93 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 452,30	47,70
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	- 1 800,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 273,39	31 273,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 799,00	8 201,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	- 51,28	848,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	30 000,00	- 12 104,72	17 895,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 12 104,72	17 895,28
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 550,00	19 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	17 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 750,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	2 642 290,00	0,00	2 642 290,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 517 290,00	31 250,00	2 548 540,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 467 290,00	31 250,00	2 498 540,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	125 000,00	- 31 250,00	93 750,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	125 000,00	- 31 250,00	93 750,00
801		Oświata i wychowanie	21 197 034,06	36 608,76	21 233 642,82
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 998 004,00	3 000,00	2 001 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 581,00	3 000,00	29 581,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 003 177,39	8 384,96	4 011 562,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	8 384,96	351 384,96
80130		Szkoły zawodowe	8 021 502,98	19 840,00	8 041 342,98
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 850,00	19 840,00	84 690,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	125 583,00	0,00	125 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 960,00	23 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 860,00	140,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	57 252,00	0,00	57 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 252,00	- 2 200,00	27 052,00
80195		Pozostała działalność	174 127,70	5 383,80	179 511,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	110,25
852		Pomoc społeczna	4 893 530,59	6 000,00	4 899 530,59
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 437 626,28	- 3 000,00	1 434 626,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 859,00	- 3 000,00	48 859,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 451 960,47	3 000,00	1 454 960,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 771,00	2 384,70	748 155,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 742,00	541,80	134 283,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 830,00	73,50	16 903,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 308,26	891,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 633,00	190,00	1 823,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 817,00	118,26	2 935,26
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	3 000,00	422 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 974,00	2 490,00	167 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 541,42	450,00	35 991,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257,00	60,00	4 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 692,32	- 2 000,00	30 692,32
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	- 1 500,00	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 274,00	4 000,00	45 274,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 500,00	900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	421 427,76	3 000,00	424 427,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 842,71	2 503,08	245 345,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 120,38	435,84	55 556,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 421,22	61,08	8 482,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 90,00	19 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	90,00	594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 103 982,71	8 019,00	5 112 001,71
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 404,00	1 500,00	77 904,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 404,00	1 500,00	77 904,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 432,24	0,00	180 432,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 324,00	40 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 810,77	- 5 810,77	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 987,62	- 3 987,62	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,78	- 525,61	2 498,17
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
85395		Pozostała działalność	2 351 881,03	6 519,00	2 358 400,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 835,82	- 7 650,00	101 185,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,70	- 1 350,00	13 421,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 085 673,00	6 519,00	1 092 192,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 650,00	7 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 350,00	1 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 091,00	- 43 350,03	261 740,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		66 000,00	- 10 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
	92118		Muzea		169 091,00	- 32 350,03	136 740,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	- 24 519,00	5 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 4 831,03	5 168,97
	92195		Pozostała działalność		40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna		68 150,00	- 19 390,21	48 759,79
	92695		Pozostała działalność		35 000,00	- 19 390,21	15 609,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 2 337,00	2 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	- 11 337,69	8 662,31
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 5 715,52	4 284,48
				Razem:	60 938 618,16	83 933,80	61 022 551,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/2/15/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	397 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	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	3 121 700,00	68 050,00	3 189 750,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 121 700,00	48 500,00	3 170 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 087 700,00	48 500,00	3 136 200,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	0,00	34 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 550,00	19 550,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 550,00	19 550,00
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	3 000,00	422 980,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	3 000,00	422 980,00
	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	3 000,00	422 980,00
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:			6 030 180,00	71 050,00	6 101 230,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/215/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	397 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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	1 000,00	88 000,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	- 6 800,00	128 200,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 505,75	0,00	15 505,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	4 200,00	41 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 800,00	5 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,56	1 200,00	9 071,56
	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	2 000,00	10 000,00
	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	200,00	1 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

750	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
		Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 672,00	0,00	128 672,00
	4040	Dodatkové 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
		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
75045	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
752	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 936,96	63,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	936,96	3 936,96
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121 700,00	68 050,00	3 189 750,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 121 700,00	48 500,00	3 170 200,00
754	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 150,00	2 500,00	141 650,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	- 4 300,00	57 505,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 253,00	- 2 760,81	2 492,19

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	- 18 000,00	2 032 340,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	316 960,00	50 500,00	367 460,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	12 000,00	182 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	1 230,00	10 792,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 140,00	7 060,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000,00	- 3 000,00	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 869,48	0,00	78 869,48
4220	Zakup środków żywności	500,00	- 452,30	47,70
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	0,00	1 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 100,00	0,00	3 100,00
4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	- 1 800,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 273,39	31 273,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 900,00	1 600,00
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	- 1 000,00	2 000,00
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	- 799,00	8 201,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	- 51,28	848,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 550,00	19 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 750,00	1 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
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

852	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
		Pomoc społeczna	419 980,00	3 000,00	422 980,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 980,00	3 000,00	422 980,00
	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	2 490,00	163 304,00
	4040	Dodatkové 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	450,00	35 264,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	60,00	4 215,00
	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	31 961,32	- 2 000,00	29 961,32
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	- 1 500,00	7 300,00
	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	4 000,00	45 274,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	0,00	940,00
	4370	Oплата 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	- 500,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	782,00	0,00	782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	0,00	4 922,68
	4480	Podatek od nieruchomości	1 282,00	0,00	1 282,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57

853	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	0,00	1 494,00
		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	1 130,63	21 130,63
	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	- 500,00	0,00
	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	- 300,74	199,26
	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	- 329,89	170,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,03	0,00	2 578,03
Razem:			6 030 180,00	71 050,00	6 101 230,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław M...

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 - Drożdżenica. 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 23	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)	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	754	75411	6060	Zakup konsoli operatorskiej	34 000,00		34 000,00			A. 34 000,00 B. ... C. ...		Straż
14	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	70 400,00		70 400,00	20 767,31		A. ... B. 49 632,69 C. ...		DPS
15	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 092 192,00		1 092 192,00	43 419,00		A. 1 048 773,00 B. ... C. ...		Starostwo
16	853	85395	6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	420 000,00		420 000,00			A. 420 000,00 B. ... C. ...		Starostwo
17	853	85395	6067/6069	Zakup kserokopiar	9 000,00		9 000,00			A. ... B. ... C. 1 350,00	7 650,00	PCPR
18	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanymi ruchem turystycznym	1 809 500,00		1 809 500,00	62 167,00		A. ... B. 124 333,00 C. ...	1 623 000,00	Starostwo
19	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanymi ruchem turystycznym	77 100,00		77 100,00	3 867,00		A. ... B. ... C. 7 723,00	65 500,00	Starostwo
Ogółem					26 671 499,41	1 626 663,00	11 692 791,56	5 847 588,94	0,00	3 986 213,65	1 858 988,97	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/215/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 października 2012 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			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			84 690,00	84 690,00
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	592 841,36	592 841,36

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		351 384,96		351 384,96
2	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
3	853	85311	2580		77 904,00		77 904,00
4	900	90019	2830		18 000,00		18 000,00
5	754	75412	2820			17 895,28	17 895,28
6	921	92195	2820			39 000,00	39 000,00
7	926	92605	2820			33 150,00	33 150,00
R A Z E M:				0,00	457 288,96	90 045,28	547 334,24
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	457 288,96	682 886,64	1 140 175,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 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	178 200,00		X	X	178 200,00	X	0,00	
		0830		178 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		170 000,00			
		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	220 900,00		X	X	220 900,00	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 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	820 900,00		X	X	820 900,00	X	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miebski Marek