

UCHWAŁA Nr XXV/245/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 01 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 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 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XXIV/229/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	52.421.043,97 zł,
- zmniejsza się o kwotę	4.862.610,06 zł
- dochody po zmianie wynoszą	47.558.433,91 zł.
w tym:	
dochody bieżące	45.771.595,37 zł,
dochody majątkowe	1.786.838,54 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	48.314.956,99 zł,
- zwiększa się o kwotę	10.960.092,80 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	59.275.049,79 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.439.728,64 zł,

wydatki majątkowe 12.835.321,15 zł,
Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.716.615,88 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 75.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.268.606,86 zł, rozchody w wysokości 4.551.990,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

2. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

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

dochody 720.900,00zł; wydatki 720.900,00zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 375.000,00 zł.

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

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

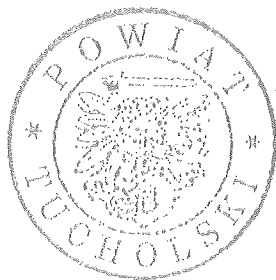
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.551.990,98 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11.716.615,88 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.098.716,13 zł.,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

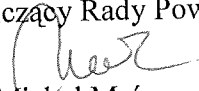
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/245/2013
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 01 lutego 2013 roku**

W ramach działań naprawczych jednostka w znacznym stopniu ograniczyła wszelkie wydatki inwestycyjne i bieżące w Powiecie, nawet te pilne do zrealizowania, z uwagi na trudną bieżącą sytuację finansową. Zmiany jakie dokonuje się w budżecie roku 2013 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 długoterminowe 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” obciążąły budżet Powiatu do roku 2024. W celu poprawienia sytuacji finansowej jednostki oraz zabezpieczenia stabilizacji finansowej dla prawidłowego realizowania zadań, obecny Zarząd uważa, że jedynie udzielenie Powiatowi Tucholskiemu preferencyjnej pożyczki z budżetu państwa pomoże rozwiązać problem płynności finansowej.

W wyniku wprowadzonych zmian w odniesieniu do uchwały nr XXIV/229/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013 zmianie uległa wysokość dochodów i wydatków ogółem. Zarząd Powiatu w trakcie realizacji zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) stwierdza, że istnieje ryzyko nie zrealizowania dochodów i wydatków w kwotach zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2013 rok. Na etapie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok dochody z Urzędu Marszałkowskiego za wykonane zadania z tytułu realizacji projektów planowano pozyskać w 2013 roku w kwocie 1.799.839,42 zł. Po uwzględnieniu wpływów do budżetu w 2012 roku z tytułu realizacji projektów zmniejsza się dochody budżetu 2013 roku w kwocie 1.681.606,06 zł. Zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w łącznej kwocie 780.000,00 zł. Zmniejszono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.561.004,00 zł. Dochody te dotyczą sprzedaży jednej działki w Rudzkim Moście na kwotę 61.004,00 zł i sprzedaży ośrodka w Białej na kwotę 1.500.000,00 zł (I rata). Zmniejszono również dochody z tytułu dzierżawy obiektu Szpitala Tucholskiego spółka z o.o. o kwotę 840.000,00 zł. Zmniejsza się łącznie planowane dochody o kwotę 4.862.610,06 zł. Skutkiem tych zmian jest urealnienie i wskazanie po stronie dochodów bieżących i majątkowych możliwości faktycznego ich wykonania w 2013 roku.

Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu Tucholskiego na 2013 rok o kwotę 10.960.092,80 zł. Zwiększa się głównie wydatki inwestycyjne w dziale ochrony zdrowia, rozdział szpitale ogólne. Wydatki te dotyczą całkowitej spłaty udzieloną pożyczką z budżetu państwa umowy o wykup wierzytelności nr 3809-02272 zawartej w dniu 10 lipca 2009 roku w kwocie 8.981.927,76 zł, dotyczącej rozbudowy i modernizacji Szpitala Tucholskiego oraz umowy nr 78/2011 na kwotę 1.838.691,08 zł, która dotyczy robót dodatkowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”. Zwiększa się wydatki związane z obsługą długu na podstawie otrzymanych w 2013 roku harmonogramów spłat. Zwiększa się również wydatki związane z koniecznością dokonywania zwrotu części zawyżonych opłat pobranych w latach 2002 – 2006 za wydanie karty pojazdu. Liczni zainteresowani, którzy dokonywali rejestracji pojazdów w czasie obowiązywania zawyżonej stawki zwrócili się o zwrot nienależnie pobranych opłat. Realizacja roszczeń następuje zarówno na drodze postępowania sądowego i na drodze postępowania administracyjnego.

Dokonując zmian we wskazanych powyżej kwotach dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2013 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 2013 rok planuje się deficyt w kwocie 11.716.615,88 zł oraz dokonuje się zmian w przychodach. Po zmianach planuje się przychody budżetu w kwocie 16.268.606,86 zł. Źródło przychodów finansujących deficyt budżetowy określone jest w art. 217 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w tym z tytułu pożyczki z budżetu państwa w kwocie 16.268.606,86 zł. Przychody z tytułu planowanej pożyczki z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 11.716.615,88 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 4.551.990,98 zł.

Po stronie dochodów:

Dział 630 Turystyka

-1.134.400,85 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się urealnienia dochodów po analizie sprawozdań do końca grudnia 2012 roku zmniejszając dochody o kwotę 1.134.400,85 zł. Zmiany dotyczą realizacji projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”, które zmniejsza się w związku z wpływem części refundacji środków europejskich w IV kwartale 2012 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-1.561.004 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0770 w kwocie 1.561.004 zł w związku z rezygnacją w 2013 roku ze sprzedaży ośrodka wypoczynkowego w Białej w kwocie 1.500.000,00 zł oraz sprzedażą działki w Rudzkim Moście w kwocie 61.004,00 zł.

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

-780.000 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 zmniejszenia § 0420 o kwotę 180.000 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 o kwotę 600.000 zł. w związku z urealnieniem dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

-1.387.205,21 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy) w kwocie 840.000 zł. w związku z rezygnacją z czynszu za obiekty od spółki Szpital Tucholski oraz § 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 547.205,21 zł. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wpłynęły w IV kwartale 2012 roku.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 4.862.610,06 zł i wynoszą: 47.558.433,91 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia wydatków w § (4280, 4480) na kwotę 63 zł.

Dział 630 Turystyka

2.000 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4300) zwiększając rozdział na kwotę 2.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

-11.355,64 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75020, 75075) zmniejszając dział o kwotę 11.3355,64 zł. w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4260, 4300, 4700) w łącznej kwocie 2.250 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

19.646,99 zł.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 8110 w kwocie 19.646,99 zł. w związku ze zmianami stóp oprocentowania kredytów bankowych i obligacji na podstawie otrzymanych harmonogramów spłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

840.375,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4580, 4590, 4610) w kwocie 840.375,00 zł w związku ze zwrotem części zawyżonych opłat pobranych w latach 2002 – 2006 za wydane karty pojazdu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 80111 (Gimnazja specjalne) w kwocie 120.710,69 zł. Zmiany spowodowane są utworzeniem przedszkola specjalnego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 80105 (Przedszkola specjalne) w kwocie 120.710,69 zł. Zmiany spowodowane są utworzeniem przedszkola specjalnego.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w § (4350, 4360) w kwocie 1.200 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

10.061.582,72 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 10.061.582,72 zł. w związku z całkowitą spłatą umowy o wykup wierzytelności nr 3809-02272 zawartej w dniu 10 lipca 2009 roku w kwocie 8.222.891,64 zł. oraz umowa nr 78/2011 na kwotę 1.838.691,08 zł, która dotyczy robót dodatkowych

związanych z realizacją projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4220, 4480) w kwocie 56,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47.843,73 zł.

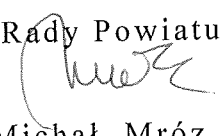
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § zwiększając rozdział o 47.843,73 zł. w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do potrzeb jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 10.960.092,80 zł. i wynoszą: 59.275.049,79 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXV/245/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 01 lutego 2013 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2013 roku”, gdzie:
 - zwiększa się w rozdziale 85111 § 6050 „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” w kwocie 10.061.582,72 zł.,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2013 roku”, gdzie:
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2910 w kwocie 25.000 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
 - zwiększono program 9.2. „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu” – kwota 12.843,73 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/245/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 01 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 260 634,21	- 1 134 400,85	126 233,36
	63095		Pozostała działalność	1 252 634,21	- 1 134 400,85	118 233,36
		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	126 735,53	- 16 500,56	110 234,97
		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	1 117 900,29	- 1 117 900,29	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 714,19	- 1 561 004,00	93 710,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 714,19	- 1 561 004,00	93 710,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 586 004,00	- 1 561 004,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	6 099 297,00	- 780 000,00	5 319 297,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 100,00	- 180 000,00	1 090 100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	- 180 000,00	1 020 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 829 197,00	- 600 000,00	4 229 197,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 776 643,00	- 600 000,00	4 176 643,00
851			Ochrona zdrowia	3 590 205,21	- 1 387 205,21	2 203 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 507 205,21	- 1 387 205,21	120 000,00
		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	960 000,00	- 840 000,00	120 000,00
		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	547 205,21	- 547 205,21	0,00
Razem:				52 421 043,97	- 4 862 610,06	47 558 433,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/245/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 01 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 791 878,54	0,00	3 791 878,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 713 114,77	0,00	3 713 114,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 63,00	1 937,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	63,00	9 563,00
630			Turystyka	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 648 007,64	- 11 355,64	4 636 652,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 861 906,64	- 9 355,64	3 852 551,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	- 650,89	11 349,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 5 525,00	84 475,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 3 179,75	26 820,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 826,00	- 2 000,00	216 826,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 350,00	4 650,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 1 900,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
757			Obsługa długu publicznego	2 651 615,00	19 646,99	2 671 261,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 276 615,00	19 646,99	2 296 261,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 261 615,00	19 646,99	2 281 261,99

758			Różne rozliczenia	125 000,00	840 375,00	965 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	840 375,00	840 375,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 275,00	35 275,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	705 500,00	705 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	99 600,00	99 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 772 228,69	0,00	18 772 228,69
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	120 710,69	120 710,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 768,00	97 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 900,00	16 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 642,69	3 642,69
	80111		Gimnazja specjalne	1 517 252,00	- 120 710,69	1 396 541,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	- 97 768,00	1 002 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	- 16 900,00	188 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 2 400,00	27 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 852,00	- 3 642,69	49 209,31
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 130 532,00	0,00	2 130 532,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 844 036,12	10 061 582,72	12 905 618,84
	85111		Szpitałe ogólne	759 036,12	10 061 582,72	10 820 618,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 036,12	10 061 582,72	10 820 618,84
852			Pomoc społeczna	4 905 458,00	0,00	4 905 458,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	- 56,00	8 944,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	56,00	1 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 172,00	47 843,73	3 895 015,73
	85395		Pozostała działalność	761 930,00	47 843,73	809 773,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 328,65	- 2 040,00	77 288,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 591,35	- 360,00	12 231,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 919,97	3 785,01	75 704,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,03	667,94	11 247,97
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 506,62	2 506,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	442,35	442,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 136,19	6 665,54	200 801,73
		4309	Zakup usług pozostałych	20 063,81	1 176,27	21 240,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 615,00	0,00	1 262 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	0,00	3 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	0,00	3 600,00
Razem:				48 314 956,99	10 960 092,80	59 275 049,79

PRZEWODNICZĄCY ZUS

 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/245/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 01 lulego 2013 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	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	335 000,00	0,00	335 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00

		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.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
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	154 000,00	0,00	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
752			Obrona narodowa			
	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
				2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	0,00	165 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168 860,00	0,00	168 860,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	0,00	9 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 895,00	0,00	40 895,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 066 152,00	0,00	2 066 152,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 270,00	0,00	169 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	0,00	13 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	0,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	0,00	4 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 742,00	0,00	50 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 424,00	0,00	21 424,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	- 56,00	8 944,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	0,00	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 123,00	0,00	40 123,00
		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	853,00	0,00	853,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 043,00	0,00	1 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	56,00	1 460,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 100,00	0,00	110 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 100,00	0,00	110 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 119,00	0,00	45 119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,00	0,00	16 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	0,00	1 132,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:		6 070 600,00	0,00	6 070 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/245/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 01 lutego 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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
1	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010 C w miejscowości Żalno (I etap) część 2	1 205 338,54			A.361.601,56 B. 843.736,98 C. ...		ZDP
2	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	100 600,00	100 600,00		A. B. C. ...		ZDP
3	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	68 763,77	68 763,77		A. B. C. ...		Starostwo
4	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	10 820 618,84		10 820 618,84	A. B. C. ...		Starostwo
5	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	600 000,00	84 500,00		A. B. C.78.600,00 ...	436 900,00	Starostwo
6	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	40 000,00	2 000,00		A. B. C.4.000,00 ...	34 000,00	Starostwo
Ogółem					12 835 321,15	255 863,77	10 820 618,84	1 287 938,54	470 900,00	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

Marek Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/245/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 01 lutego 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			68 763,77	68 763,77
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			600,00	600,00
4	801	80130	2330			101 150,00	101 150,00
5	852	85201	2320			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			209 774,00	209 774,00
7	853	85395	2910			25 000,00	25 000,00
8	921	92116	2310			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	535 287,77	535 287,77

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		359 222,00		359 222,00
2	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
3	853	85311	2580		67 404,00		67 404,00
4	900	90019	2820		50 000,00		50 000,00
5	900	90019	2830		10 000,00		10 000,00
R A Z E M:				0,00	491 626,00	0,00	491 626,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	491 626,00	535 287,77	1 026 913,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mroz

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 2013 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
I	Wydatki bieżące razem:	x		1 802 501,03	247 784,90	1 554 716,13	1 802 501,03	247 784,90	0,00	0,00	247 784,90	1 554 716,13	0,00	0,00	0,00	1 554 716,13
1.1.	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	207 000,00	10 407,84	196 592,16	207 000,00	10 407,84			10 407,84	196 592,16				196 592,16
z tego: 2013 r.		85395	207 000,00	10 407,84	196 592,16	207 000,00	10 407,84			10 407,84	196 592,16				196 592,16	
2014 r.																
1.2.	Program:	Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:															
	Działanie: COMENIUS															
	Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															
	Razem wydatki:		801	12 979,30	0,00	12 979,30	12 979,30	0,00			0,00	12 979,30				12 979,30
z tego: 2013 r.		80195	12 979,30	0,00	12 979,30	12 979,30	0,00			0,00	12 979,30				12 979,30	
2014 r.																
1.3.	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	936 748,00	140 511,00	796 237,00	936 748,00	140 511,00			140 511,00	796 237,00				796 237,00
z tego: 2013 r.		85333	936 748,00	140 511,00	796 237,00	936 748,00	140 511,00			140 511,00	796 237,00				796 237,00	
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	
1.4.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"															
	Razem wydatki:	23	853	136 063,73	20 409,56	115 654,17	136 063,73	20 409,56			20 409,56	115 654,17				115 654,17
z tego: 2013 r.		85395	136 063,73	20 409,56	115 654,17	136 063,73	20 409,56			20 409,56	115 654,17				115 654,17	
2014 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 2013 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: 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".														
	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	853	431 710,00	64 756,50	366 953,50	431 710,00	64 756,50			64 756,50	366 953,50				366 953,50
	z tego: 2013 r.		85395	431 710,00	64 756,50	366 953,50	431 710,00	64 756,50			64 756,50	366 953,50				366 953,50
	2014 r.															
1.6.	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.														
	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	900	78 000,00	11 700,00	66 300,00	78 000,00	11 700,00			11 700,00	66 300,00				66 300,00
	z tego: 2013 r.		90008	78 000,00	11 700,00	66 300,00	78 000,00	11 700,00			11 700,00	66 300,00				66 300,00
	2014 r.															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		640 000,00	96 000,00	544 000,00	640 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
2.1.	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.														
	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	900	640 000,00	96 000,00	544 000,00	640 000,00	96 000,00			96 000,00	544 000,00				544 000,00
	z tego: 2013 r.		90008	640 000,00	96 000,00	544 000,00	640 000,00	96 000,00			96 000,00	544 000,00				544 000,00
	2014 r.															
Ogółem (1+2)		x		2 442 501,03	343 784,90	2 098 716,13	2 442 501,03	343 784,90	0,00	0,00	343 784,90	2 098 716,13	0,00	0,00	0,00	2 098 716,13

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

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

*** rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

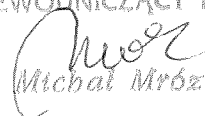
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/245/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 01 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2013 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			16 268 606,86
<i>1</i>	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>§ 952</i>	<i>16 268 606,86</i>
Rozchody ogółem:			4 551 990,98
<i>1</i>	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>§ 992</i>	<i>2 951 990,98</i>
<i>2</i>	<i>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</i>	<i>§ 982</i>	<i>1 600 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz