

UCHWAŁA Nr 130/285/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 13 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIV/229/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.

Zarząd 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 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§1.1. Sumę wydatków w kwocie	59.275.049,79 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	46.448.345,64 zł,
wydatki majątkowe	12.826.704,15 zł,

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

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

§ 3. 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 | |

§ 4.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

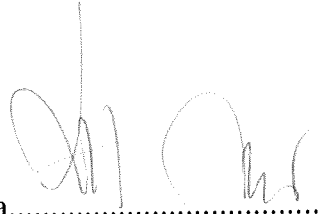
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4.

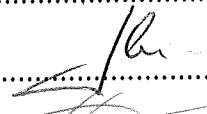
§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 130/285/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2013 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (3020, 4040, 4430, 4440) w łącznej kwocie 658,09 zł. w związku z bieżącą działalnością jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (3070, 4040, 4110, 4270, 4300) w kwocie 11.551,72 zł. w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80120, 80130, 80148) na łączną kwotę 3.161 zł. celem zabezpieczenia środków na usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4210) w kwocie 719 zł. w celu dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4040, 4090, 4170, 4260, 4300) w łącznej kwocie 7.070,18 zł. w związku z zabezpieczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 249 zł. w celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

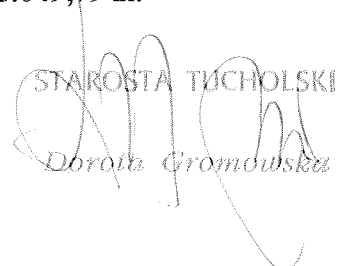
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4040) w kwocie 2.711 zł. w celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w łącznej kwocie 8.617 zł. w związku z projektem „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 59.275.049,79 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/285/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	778 791,00	0,00	778 791,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 580,78	15 919,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	608,09	1 608,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 77,31	4 922,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	- 11 000,00	154 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	- 551,72	4 701,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	551,72	10 113,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 772 228,69	0,00	18 772 228,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 656 631,00	0,00	1 656 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 390 460,00	0,00	3 390 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 600,00	48 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 600,00	2 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 305 748,00	- 561,00	7 305 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 900,00	- 561,00	412 339,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 720,00	561,00	265 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920,00	561,00	14 481,00
852			Pomoc społeczna	4 905 458,00	0,00	4 905 458,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 427 388,00	0,00	1 427 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 175,00	719,00	59 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 719,00	44 281,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 736,00	0,00	385 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,00	7 070,18	27 712,18
		4090	Honoraria	1 000,00	- 570,18	429,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 615,00	0,00	1 262 615,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	693 686,00	0,00	693 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	- 249,00	479 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	249,00	39 449,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	306 943,00	0,00	306 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	- 2 711,00	152 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	2 711,00	11 181,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	718 000,00	0,00	718 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	6 078,00	8 968,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	1 073,00	1 583,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	1 109,00	1 534,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	196,00	271,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	136,00	221,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	25,00	40,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 7 324,45	502 675,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 1 292,55	88 707,45
Razem:				59 275 049,79	0,00	59 275 049,79

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktoria Metkowska

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 130/285/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	50,00	250,00
		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	- 580,78	15 919,22
		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	608,09	1 608,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 77,31	4 922,69
		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
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
	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	- 11 000,00	154 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	- 551,72	4 701,28
		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	551,72	10 113,72
		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	6 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		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	8 944,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Opłata 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	1 460,00	0,00	1 460,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty 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

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 130/285/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 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	591 383,00	75 883,00		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					12 826 704,15	247 246,77	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)

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Donata Gromowska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 811 118,03	249 078,90	1 562 039,13	1 811 118,03	249 078,90	0,00	0,00	249 078,90	1 562 039,13	0,00	0,00	0,00	1 562 039,13	
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	<i>Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna.</i> <i>Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.</i> <i>Tytuł projektu: "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".</i>														
	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	<i>Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.</i> <i>Działanie: 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.</i> <i>Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.</i>														
	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	86 617,00	12 994,00	73 623,00	86 617,00	12 994,00			12 994,00	73 623,00				73 623,00
	z tego: 2013 r.		90008	86 617,00	12 994,00	73 623,00	86 617,00	12 994,00			12 994,00	73 623,00				73 623,00
	2014 r.															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		631 383,00	94 707,45	536 675,55	631 383,00	94 707,45	0,00	0,00	94 707,45	536 675,55	0,00	0,00	0,00	536 675,55
2.1.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	<i>Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.</i> <i>Działanie: 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.</i> <i>Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.</i>														
	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	631 383,00	94 707,45	536 675,55	631 383,00	94 707,45			94 707,45	536 675,55				536 675,55
	z tego: 2013 r.		90008	631 383,00	94 707,45	536 675,55	631 383,00	94 707,45			94 707,45	536 675,55				536 675,55
	2014 r.															
Ogółem (1+2)		x		2 442 501,03	343 786,35	2 098 714,68	2 442 501,03	343 786,35	0,00	0,00	343 786,35	2 098 714,68	0,00	0,00	0,00	2 098 714,68

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

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

*** rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktoria Meikowska

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska