

**UCHWAŁA Nr XXVII/258/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 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 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)

**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	48.200.495,61 zł,
- zwiększa się o kwotę	2.110.471,45 zł
- dochody po zmianie wynoszą	50.310.967,06 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.020.628,52 zł,
dochody majątkowe	3.290.338,54 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	59.917.111,49 zł,
- zwiększa się o kwotę	2.110.471,45 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	62.027.582,94 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.272.261,79 zł,

wydatki majątkowe 14.755.321,15 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 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.268.606,86 zł, rozchody w wysokości 4.551.990,98 zł.

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

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 4.

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

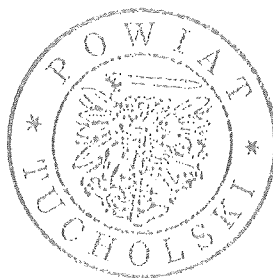
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.551.990,98 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 11.716.615,88 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.204.923,10 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 XXVII/258/2013
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 2.000.000 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6430 o kwotę 2.000.000 zł. w związku z promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny – Zdroje – Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990.
2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.”

Dział 630 Turystyka 24.983 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007, 2009) o kwotę 24.983 zł. Zmiany dotyczą realizacji projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” złożonego w konkursie ogłoszonym przez LGD Bory Tucholskie w ramach środków PROW 2007 - 2013.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85.488,45 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2007 w kwocie 85.488,45 zł związku z przystąpieniem do nowego projektu „Skuteczny PUP” dotyczącym Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (2007, 2440, 6207, 6260) w łącznej kwocie 496.500 zł. w związku z ustaleniami przetargowymi wpływającymi na kwalifikację wydatków oraz z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.110.471,45 zł i wynoszą: 50.310.967,06 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 2.300.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 o kwotę 200.000 zł. w związku przeniesieniem środków do rozdziału 60078.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6050 o kwotę 2.500.000 zł. w związku z promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny – Zdroje – Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990.

2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.”

Zgodnie z pismem z dnia 11.04.2013 r. nr DUK/1659/13 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w/w zadanie mieści się w katalogu zadań możliwych do dofinansowania zgodnie z ustawą Prawa ochrony środowiska kwota 150.000 zł. zostaje dołożona z rozdziału 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Dział 630 Turystyka

24.983 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § o kwotę 24.983 zł. Zmiany dotyczą realizacji projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” złożonego w konkursie ogłoszonym przez LGD Bory Tucholskie w ramach środków PROW 2007 - 2013.

Dział 750 Administracja publiczna

-182.145,15 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4570, 4590) w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 155.500 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85201 (Placówki opiekuńczo – wychowawcze), 150.000 zł. do rozdziału 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

25.582,12 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2540 w kwocie 24.382,12 zł. w związku z ostatecznymi wielkościami subwencji oświatowej i wyliczeniem dotacji przyznanej na jednego ucznia w Szkole Realnej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2320 w kwocie 1.200 zł. w związku z doksztalcaniem uczniów w szkołach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § (4211, 4241, 4301) w kwocie 4.380 zł w celu dostosowania paragrafów w ramach projektu Comenius.

Dział 852 Pomoc społeczna

5.500 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany § (4010, 4210, 4440) w celu zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych oraz odpisu na ZFŚS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

86.551,48 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w kwocie 85.488,45 zł. w związku z przystąpieniem do „Profesjonalny PUP”. Zwiększenie w kwocie 1.063,03 dotyczy projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § (4017, 4019, 4217, 4219) w kwocie 2.100,60 zł. Zmiany związane są z realizacją projektu „Uczeń zawodowiec – gwarancją sukcesu”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-150.000 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § w łącznej kwocie 610.983 zł. w związku z ustaleniami przetargowymi wpływającymi na kwalifikację wydatków oraz z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 150.000 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na zadanie:

1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny – Zdroje – Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990.
2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.”

W ramach przeniesionych środków ww. zadania wykonane zostaną prace związane z gospodarką wodno ściekową w rejonie czterech przepustów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.110.471,45 zł. i wynoszą: 62.027.582,94 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXVII/258/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku:

1. ”Zadania inwestycyjne w 2013 roku”, gdzie:

- zwiększa się w rozdziale 60078 § 6050 „1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny – Zdroje – Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990. 2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.” w kwocie 2.500.000 zł.,

- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6057 „ Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 451.675,55 zł.,
 - zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6059 „ Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 79.707,45 zł.,
 - zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6067 „ Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 34.000,00 zł.,
 - zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6069 „ Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 6.000 zł.,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2013 roku”, gdzie:
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80120 § 2540 w kwocie 24.382,12 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2320 w kwocie 1.200 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85333 § 2917 w kwocie 733,57 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85333 § 2919 w kwocie 129,46 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- dodano program 413. „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” – kwota 24.983,29 zł,
 - dodano program 6.1. „Profesjonalny PUP” – kwota 100.574,64 zł,
 - zwiększono program 6.2. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” – kwota 863,03 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/258/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 279 706,31	2 000 000,00	3 279 706,31
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
630			Turystyka	126 233,36	24 983,00	151 216,36
	63095		Pozostała działalność	118 233,36	24 983,00	143 216,36
		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	110 234,97	19 986,40	130 221,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 998,39	4 996,60	12 994,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 126 373,00	85 488,45	2 211 861,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 228 058,00	85 488,45	1 313 546,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	85 488,45	85 488,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 600,00	0,00	810 600,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	646 600,00	0,00	646 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 300,00	419 900,00	503 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 800,00	76 600,00	86 400,00
		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	470 900,00	- 419 900,00	51 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 600,00	- 76 600,00	6 000,00
Razem:				48 200 495,61	2 110 471,45	50 310 967,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/258/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 791 878,54	2 300 000,00	6 091 878,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 713 114,77	- 200 000,00	3 513 114,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
630			Turystyka	10 000,00	24 983,00	34 983,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	24 983,00	26 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	10,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 080,00	5 080,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 270,00	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 0,29	999,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 026,40	2 026,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,89	506,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 10,00	990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 880,00	12 880,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 220,00	3 220,00
750			Administracja publiczna	4 953 233,00	- 182 145,15	4 771 087,85
	75020		Starostwa powiatowe	3 852 551,00	- 26 645,15	3 825 905,85
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 475,00	- 31 645,15	19 829,85
	75095		Pozostała działalność	437 981,00	- 155 500,00	282 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 981,00	- 155 500,00	191 481,00
801			Oświata i wychowanie	18 772 228,69	25 582,12	18 797 810,81
	80120		Licea ogólnokształcące	3 391 100,53	24 382,12	3 415 482,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 222,00	24 382,12	383 604,12
	80130		Szkoły zawodowe	7 305 187,28	1 200,00	7 306 387,28

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	1 200,00	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 280,51	0,00	265 280,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	0,00	7 657,51
	80195		Pozostała działalność	142 945,69	0,00	142 945,69
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 315,26	684,74
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 380,00	4 380,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 979,30	- 3 064,74	7 914,56
852			Pomoc społeczna	4 914 738,70	5 500,00	4 920 238,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 427 388,00	5 500,00	1 432 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	5 500,00	745 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 481,00	- 5 288,00	38 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 039,00	5 288,00	40 327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 015,73	86 551,48	3 981 567,21
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 808 556,00	86 551,48	2 895 107,48
		2917	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	733,57	733,57
		2919	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	129,46	129,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	- 13 775,53	1 286 224,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 862,00	78 061,35	107 923,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269,00	13 775,53	19 044,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	- 1 189,85	236 810,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	6 742,52	14 765,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 189,85	2 605,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 120,81	32 879,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,00	684,58	1 416,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	120,81	249,81
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00

	85395		Pozostała działalność	809 773,73	0,00	809 773,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 231,13	1 785,51	220 016,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 440,87	315,09	33 755,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 704,98	- 1 785,51	73 919,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 247,97	- 315,09	10 932,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 400,00	- 150 000,00	1 072 400,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	718 000,00	0,00	718 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 33 660,00	340,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 940,00	60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	514 235,55	539 735,55
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	90 747,45	95 247,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 675,55	- 451 675,55	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 707,45	- 79 707,45	9 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	- 150 000,00	255 000,00
Razem:				59 917 111,49	2 110 471,45	62 027 582,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/258/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 kwietnia 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	600	60078	6050	1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny-Zdroje-Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990. 2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.	2 500 000,00	500 000,00		A. 2.000.000,00 B. C.		ZDP
5	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	10 820 618,84		10 820 618,84	A. B. C.		Starostwo
6	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	60 000,00	3 000,00		A. B. C. 6.000,00 ...	51 000,00	Starostwo
Ogółem					14 755 321,15	672 363,77	10 820 618,84	3 211 338,54	51 000,00	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

Michał Mróz

**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			1 800,00	1 800,00
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	85333	2917			733,57	733,57
8	853	85333	2919			129,46	129,46
9	853	85395	2910			25 000,00	25 000,00
10	921	92116	2310			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	537 350,80	537 350,80

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		383 604,12		383 604,12
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	516 008,12	0,00	516 008,12
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	516 008,12	537 350,80	1 053 358,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

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)	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 refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 508 921,99	354 998,89	2 153 923,10	2 508 921,99	354 998,89	0,00	0,00	354 998,89	2 153 923,10	0,00	0,00	0,00	2 153 923,10
1.1.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków.														
	Priorytet: IV. LEADER															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Tytuł projektu: Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków															
	Razem wydatki:		630	24 983,29	4 996,89	19 986,40	24 983,29	4 996,89			4 996,89	19 986,40				19 986,40
	z tego: 2013 r.		63095	24 983,29	4 996,89	19 986,40	24 983,29	4 996,89			4 996,89	19 986,40				19 986,40
	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	937 611,03	140 640,46	796 970,57	937 611,03	140 640,46			140 640,46	796 970,57				796 970,57
	z tego: 2013 r.		85333	937 611,03	140 640,46	796 970,57	937 611,03	140 640,46			140 640,46	796 970,57				796 970,57
	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: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Profesjonalny PUP".														
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.															
	Tytuł projektu: "Profesjonalny PUP"															
	Razem wydatki:	23	853	100 574,64	15 086,19	85 488,45	100 574,64	15 086,19			15 086,19	85 488,45				85 488,45
	z tego: 2013 r.		85333	100 574,64	15 086,19	85 488,45	100 574,64	15 086,19			15 086,19	85 488,45				85 488,45
	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: 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.															
1.6.	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.															
1.7.	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.															
1.8.	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															
	Razem wydatki:	23	900	658 000,00	98 701,45	559 298,55	658 000,00	98 701,45			98 701,45	559 298,55				559 298,55
	z tego: 2013 r.		90008	658 000,00	98 701,45	559 298,55	658 000,00	98 701,45			98 701,45	559 298,55				559 298,55
	2014 r.															

2	Wydatki majątkowe razem:	x	60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
2.1.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.													
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych														
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej														
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie														
	Razem wydatki:	23	900	60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00			51 000,00
	z tego: 2013 r.		90008	60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00			9 000,00	51 000,00			51 000,00
2014 r.															
Ogółem (1+2)		x	2 568 921,99	363 998,89	2 204 923,10	2 568 921,99	363 998,89	0,00	0,00	363 998,89	2 204 923,10	0,00	0,00	0,00	2 204 923,10

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

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

*** rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

RZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mrza