

UCHWAŁA Nr XXIX/273/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 21 czerwca 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 2013 r., poz. 595) 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	50.447.267,06 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.209.265,63 zł
- dochody po zmianie wynoszą	51.656.532,69 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.254.231,19 zł,
dochody majątkowe	4.402.301,50 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	62.163.882,94 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.209.265,63 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	63.373.148,57 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.603.211,08 zł,
wydatki majątkowe	15.769.937,49 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 5.

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.

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

2. Określa się plan dochodów 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 281.250,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.

§ 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

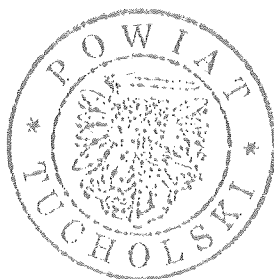
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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 XXIX/273/2013
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

86.653,96 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (6300, 6430) w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową na budowę odcinka drogi powiatowej „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) cz.2” (w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w wysokości 595.996,25 zł, dotacja z gminy Kęsowo 595.996,25 zł).

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6300 o kwotę 100.000 zł. w związku z podpisaniem umowy partnerskiej Nr P-1/2013 z Gminą Cekcyn 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 710 Działalność usługowa

20.547 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.29.2013 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 20.000 zł., w związku z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne: weryfikacja danych ewidencyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 500 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 47 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

13 zł.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 13 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

-563 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0970 w kwocie 563 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

22.800 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2120 w kwocie 22.800 zł. w związku z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

40 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 40 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.813,33 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0970) w kwocie 5.400 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.30.2013 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 930,50 zł., w związku z dofinansowaniem zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2013 rok.

Zwiększenie § 0830 w kwocie 3.100 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 40 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 0960) w kwocie 1.300 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.046.961,34 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 21.642,34 zł. w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 10 zł. w związku z urealnieniem dochodów.

Zwiększenie § (2330, 6630) o kwotę 1.025.309 zł. wynika z tego iż, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął uchwałę Nr 17/563/13 w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2013 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.000 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2440 o kwotę 12.000 zł. wynika z udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6560 o kwotę 10.000 zł. w związku z dotacją od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – II etap”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.209.265,63 zł i wynoszą: 51.656.532,69 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

180.403,96 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4170, 4210, 4300) na kwotę 193.750 zł. w związku z przeniesieniem środków na bieżące utrzymanie dróg w tym między innymi na zakup materiałów do remontu cząstkowego.

Zmniejszenie § 6050 o kwotę 13.346,04 zł. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, koszt całkowity zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) – część 2” wynosi 1.991.992,50 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy zadaniami:

- zmniejsza 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 391.194,02 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 60078 § 6050 „1.Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas od km 15+300 do 16+000.” w kwocie 391.194,02 zł.,

Dział 710 Działalność usługowa

20.000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.29.2013 dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 20.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

-84.862,55 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § zmniejszając rozdział o kwotę 6.723,55 zł. w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4270, 4430) w kwocie 4.000 zł. w celu zabezpieczenia paragrafu remontowego. Dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 78.139 zł. przenosząc środki do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4300) w kwocie 1.400 zł. w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze szkoleniem obronnym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4180, 4210, 4270, 4300) w kwocie 19.129,70 zł. w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-93.750 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8020 w kwocie 93.750 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

22.800 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4170, 4210, 4240, 4260, 4350, 4410) na łączną kwotę 13.143,58 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki. Zmniejszenie § 4240 o kwotę 1.200 zł. dotyczy zabezpieczenia środków jako wkład własny przeznaczony do rozdziału 80195 § 4240.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4360) w kwocie 220 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4240 w kwocie 24.000 zł. w związku z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w szkole – Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Kwota 22.800 zł. środki z dotacji celowej, a 1.200 zł. wkład własny.

Dział 852 Pomoc społeczna

102.722,88 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 6.000 zł. celu rozliczenia wpłaconych darowizn od sponsorów na letni wypoczynek wychowanków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 4040, 4170, 4210, 4480) na łączną kwotę 2.912,60 zł. w związku z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Zwiększenie § 4300 o kwotę 12.000 zł. wynika z udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zwiększenie § 6050 o kwotę 12.653,38 zł. wynika z udzielenia dotacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem do realizacji zadania pn. „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – II etap” , natomiast kwota 2.653,38 zł. stanowi wkład własny.

Zwiększenie § (4010, 4110, 4120) w kwocie 78.139 zł. w celu prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.30.2013 dokonuje się zwiększenia w § 4010 w kwocie 930,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) o kwotę 1.000 zł. w związku z otrzymaniem darowizn na organizację XI Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.046.951,34 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § (4307, 4309, 4367, 4369) w kwocie 200 zł. Zmiany związane są z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Zwiększenie § 4309 o kwotę 21.642,34 zł. dotyczy projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.

Dokonuje się przeniesień w § (4307, 4309, 4357, 4359) w kwocie 200 zł. Zmiany związane są z realizacją projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Zwiększenie § (4210, 6050) na kwotę 1.025.309 zł. wynika z tego iż, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął uchwałę Nr 17/563/13 w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2013 roku.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § na łączną kwotę 7.000 zł. w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.209.265,63 zł. i wynoszą: 63.373.148,57 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXIX/273/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku:

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

- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) część 2” w kwocie 13.346,04 zł.,
 - zmniejsza 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 391.194,02 zł.,
 - zwiększa się w rozdziale 60078 § 6050 „1.Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas od km 15+300 do 16+000.” w kwocie 391.194,02 zł.,
 - dodaje się w rozdziale 85202 § 6050 „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” w kwocie 12.653,38 zł.,
 - dodaje się w rozdziale 85395 § 6050 „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego” w kwocie 1.015.309 zł.,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

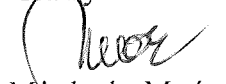
- zwiększono program 7.1. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” – kwota 21.642,34 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

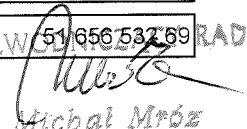
Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/273/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 279 706,31	86 653,96	3 366 360,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 279 706,31	- 13 346,04	1 266 360,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 736,98	- 247 740,73	595 996,25
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	361 601,56	234 394,69	595 996,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	685 058,00	20 547,00	705 605,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	351 000,00	500,00	351 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	314 058,00	47,00	314 105,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	47,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	13,00	13,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13,00	13,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
758			Różne rozliczenia	28 864 196,00	- 563,00	28 863 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	- 563,00	3 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 563,00	437,00
801			Oświata i wychowanie	324 190,00	22 800,00	346 990,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 800,00	22 800,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 800,00	22 800,00

851			Ochrona zdrowia	2 160 800,00	40,00	2 160 840,00
	85111		Szpital ogólny	120 000,00	40,00	120 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
852			Pomoc społeczna	2 650 955,70	10 813,33	2 661 769,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	598 290,00	5 442,83	603 732,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	42,83	222,83
	85204		Rodziny zastępcze	198 991,00	4 030,50	203 021,50
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	3 100,00	5 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	930,50	930,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	103,00	40,00	143,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	40,00	43,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 219 861,45	1 046 961,34	3 266 822,79
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 768,00	21 642,34	66 410,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 768,00	21 642,34	66 410,34
	85395		Pozostała działalność	743 447,00	1 025 319,00	1 768 766,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 015 309,00	1 015 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 600,00	12 000,00	822 600,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				50 447 267,06	1 209 265,63	51 656 532,69
--------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/273/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 091 878,54	180 403,96	6 272 282,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 513 114,77	180 403,96	3 693 518,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 500,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	177 250,00	777 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 338,54	- 13 346,04	1 191 992,50
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	778 791,00	20 000,00	798 791,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	4 771 087,85	- 84 862,55	4 686 225,30
	75020		Starostwa powiatowe	3 809 923,80	- 6 723,55	3 803 200,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 736,00	- 7 000,00	1 870 736,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 829,85	276,45	20 106,30
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	282 481,00	- 78 139,00	204 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 481,00	- 78 139,00	113 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 500,00	0,00	3 381 500,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 500,00	0,00	3 364 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	- 19 129,70	75 870,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 945,00	12 129,70	58 074,70
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 671 261,99	- 93 750,00	2 577 511,99
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	375 000,00	- 93 750,00	281 250,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	375 000,00	- 93 750,00	281 250,00
801			Oświata i wychowanie	18 797 810,81	22 800,00	18 820 610,81
	80130		Szkoły zawodowe	7 306 387,28	- 1 200,00	7 305 187,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 339,00	- 10 643,58	401 695,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 954,34	5 000,00	22 954,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 866,17	3 543,58	82 409,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	- 1 200,00	600,00
		4260	Zakup energii	427 600,00	- 2 500,00	425 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	3 100,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 500,00	7 200,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 287,00	0,00	100 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	- 220,00	4 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	220,00	220,00
	80195		Pozostała działalność	142 945,69	24 000,00	166 945,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	4 920 238,70	110 722,88	5 030 961,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 432 888,00	6 000,00	1 438 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 355 491,70	102 792,38	1 458 284,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 700,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 600,00	57 635,00	810 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 505,00	- 1 912,60	53 592,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	19 980,00	154 980,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	524,00	18 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 075,70	1 089,60	135 165,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	12 000,00	32 030,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 935,00	123,00	3 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 653,38	12 653,38
	85204		Rodziny zastępcze	1 371 123,00	930,50	1 372 053,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,50	930,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 989 567,21	1 046 951,34	5 036 518,55
	85395		Pozostała działalność	809 773,73	1 046 951,34	1 856 725,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	200 801,73	- 359,94	200 441,79
		4309	Zakup usług pozostałych	21 240,08	21 602,28	42 842,36
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	170,00	170,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	30,00	30,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 312,15	189,94	4 502,09
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,97	10,06	771,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 015 309,00	1 015 309,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 655,00	7 000,00	149 655,00
	92118		Muzea	100 155,00	7 000,00	107 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 564,57	200,00	38 764,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 000,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,07	200,00	1 256,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 600,00	8 600,00
Razem:				62 163 882,94	1 209 265,63	63 373 148,57

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/273/2013

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	0,00	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	335 000,00	20 000,00	355 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	0,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	0,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 500,00	0,00	3 364 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 500,00	0,00	3 364 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 364 500,00	0,00	3 364 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	0,00	375 000,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 100,00	0,00	110 100,00
Razem:				6 499 900,00	20 000,00	6 519 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/273/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 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	37 000,00	0,00	37 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
		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	20 000,00	355 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	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	250,00	0,00	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	15 919,22	0,00	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	1 608,09	0,00	1 608,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	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	154 566,14	0,00	154 566,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,81	0,00	13 247,81
		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	5 186,05	0,00	5 186,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	0,00	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,12	0,00	5 700,12
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,38	0,00	12 580,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 500,00	0,00	3 364 500,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 500,00	0,00	3 364 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 150,00	0,00	158 150,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 005,00	0,00	67 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,28	0,00	4 701,28
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 192 291,00	0,00	2 192 291,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	415 249,00	0,00	415 249,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	0,00	185 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,72	0,00	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	95 000,00	- 19 129,70	75 870,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 945,00	12 129,70	58 074,70
	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	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	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	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 040 800,00	0,00	2 040 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 023 952,00	0,00	2 023 952,00
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	13 049,02	0,00	13 049,02
		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	21 867,86	0,00	21 867,86
		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	4 922,69	0,00	4 922,69
		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	99,43	0,00	99,43
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 371,78	0,00	50 371,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,22	0,00	4 747,22
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:		6 499 900,00	20 000,00	6 519 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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	1 191 992,50			A. 595.996,25 B. 595.996,25 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.	2 108 805,98	321 760,98		A. 1.687.045,00 B. 100.000,00 C. ...		ZDP
5	600	60078	6050	1. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas od km 15+300 do 16+000.	391 194,02	78 239,02		A. 312.955,00 B. C.		ZDP
6	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	10 820 618,84		10 820 618,84	A. B. C.		Starostwo
7	852	85202	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	12 653,38	2 653,38		A. B.10.000,00 C.		DPS
8	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 015 309,00			A. 1.015.309,00 B. C.		Starostwo
9	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					15 769 937,49	575 017,15	10 820 618,84	4 323 301,50	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)

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:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 530 564,33	376 641,23	2 153 923,10	2 530 564,33	376 641,23	0,00	0,00	376 641,23	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 zawodowice - 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	228 642,34	32 050,18	196 592,16	228 642,34	32 050,18			32 050,18	196 592,16				196 592,16
z tego: 2013 r.		85395	228 642,34	32 050,18	196 592,16	228 642,34	32 050,18			32 050,18	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. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej															
	Tytuł projektu: Borowiacki Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory															
	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. <i>Działanie: 5.1. Wspieranie 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. 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	2 590 564,33	385 641,23	2 204 923,10	2 590 564,33	385 641,23	0,00	0,00	385 641,23	2 204 923,10	0,00	0,00	0,00	2 204 923,10

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz