

UCHWAŁA Nr 151/330/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 24 lipca 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 dochodów w kwocie	51.656.532,69 zł,
- zwiększa się o kwotę	14.813,75 zł
- dochody po zmianie wynoszą	51.671.346,44 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.262.371,19 zł,
dochody majątkowe	4.408.975,25 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	63.373.148,57 zł,
- zwiększa się o kwotę	14.813,75 zł
- dochody po zmianie wynoszą	63.387.962,32 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.611.351,08 zł,
wydatki majątkowe	15.776.611,24 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 | |

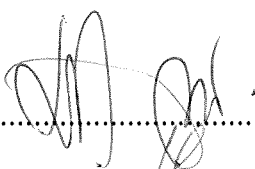
§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.

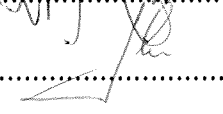
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 8. 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 151/330/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 lipca 2013 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 6.673,75 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 2013 r. Nr WFB.I.3120.11.2013 dokonuje się zwiększenia w § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota dotacji po zmianie wynosi 602.670 zł., w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 70 ustawy budżetowej na 2013r. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) cz.2”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.140 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.46.2013 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 8.140 zł., w związku z przeznaczeniem na działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 14.813,75 zł i wynoszą: 51.671.346,44 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 6.673,75 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 2013 r. Nr WFB.I.3120.11.2013 dokonuje się zwiększenia, kwota dotacji po zmianie wynosi 602.670 zł.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4270) w kwocie 70.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup masy bitumicznej układanej na zimno.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4590, 4610) na kwotę 1.500 zł. w celu zabezpieczenia paragrafów dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.140 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 lipca 2013 r. Nr WFB.I.3120.46.2013 dokonuje się zwiększenia w § na łączną kwotę 8.140 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 14.813,75 zł. i wynoszą: 63.387.962,32 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 151/330/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 366 360,27	6 673,75	3 373 034,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 266 360,27	6 673,75	1 273 034,02
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	595 996,25	6 673,75	602 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 266 822,79	8 140,00	3 274 962,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 100,00	8 140,00	118 240,00
		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	8 140,00	118 240,00
Razem:				51 656 532,69	14 813,75	51 671 346,44

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 151/330/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 272 282,50	6 673,75	6 278 956,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 693 518,73	6 673,75	3 700 192,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 250,00	70 000,00	847 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 236,23	- 70 000,00	59 236,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 992,50	6 673,75	1 198 666,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	0,00	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	0,00	72 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	- 1 500,00	30 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	1 500,00	4 250,00
750			Administracja publiczna	4 686 225,30	0,00	4 686 225,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 541,76	0,00	329 541,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 364,90	0,00	263 364,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 892,00	0,00	39 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 799,00	0,00	4 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 036 518,55	8 140,00	5 044 658,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 514,00	8 140,00	172 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 985,00	32 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 9 500,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 355,00	20 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 900,00	10 400,00
Razem:				63 373 148,57	14 813,75	63 387 962,32

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

6

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktoria Metkowska

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 151/330/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	355 000,00	0,00	355 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	8 140,00	118 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 100,00	8 140,00	118 240,00
		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	8 140,00	118 240,00
Razem:				6 519 900,00	8 140,00	6 528 040,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 151/330/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 lipca 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	355 000,00	0,00	355 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	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	11 500,00	0,00	11 500,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	- 12 000,00	142 566,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,81	0,00	13 247,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 000,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	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	75 870,30	0,00	75 870,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 074,70	0,00	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	39 000,00	0,00	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	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	8 140,00	118 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 100,00	8 140,00	118 240,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 485,00	24 485,00
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	- 3 000,00	13 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	400,00	1 532,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 355,00	12 355,00
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	3 900,00	7 900,00
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:		6 519 900,00	8 140,00	6 528 040,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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	1 198 666,25			A. 602.670,00 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					15 776 611,24	575 017,15	10 820 618,84	4 329 975,25	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)

14

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

STAROSTA TUCHOLSKI STAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

Dorota Gromowska