

UCHWAŁA NR 157/352/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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 2013r., poz. 885, poz. 938) 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	52.136.233,17 zł,
- zwiększa się o kwotę	5.000 zł
- dochody po zmianie wynoszą	52.141.233,17 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.738.178,92 zł,
dochody majątkowe	4.403.054,25 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	63.852.849,05 zł,
- zwiększa się o kwotę	5.000 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	63.857.849,05 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	48.098.910,81 zł,
wydatki majątkowe	15.758.938,24 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) celową w wysokości - 75.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

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

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 9. 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 157/352/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 września 2013 roku

Po stronie dochodów:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.000 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 5.000 zł. w związku z zawarciem porozumienia z dnia 12 kwietnia 2013 r. z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł i wynoszą: 52.141.233,17 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § (4300, 4440) w kwocie 492,26 zł w związku z urealnieniem ZFŚS.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § (4210, 4300) w kwocie 1.796 zł w związku z zakupem materiałów i publikacji promocyjnych.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § w łącznej kwocie 1.183,45 zł. w związku z realizacją projektu „Organizacja Historycznego Pochodu Borowiaków” w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § (4300, 4590) w kwocie 3.500 zł w związku z podziałem geodezyjnym działki 12/4 w Brzoziu oraz 581 w Raciążu. Działki te stanowią własność Powiatu Tucholskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § (4010, 4440) w kwocie 546,96 zł w związku z urealnieniem ZFŚS.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § (4010, 4210, 4440, 4590) w kwocie 18.382,87 zł w związku z urealnieniem ZFŚS oraz zakupu materiałów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § (4210, 4300) w kwocie 10.000 zł w związku z zakupem materiałów i publikacji promocyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § w łącznej kwocie 96.600,46 zł w związku z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki, zakupu umundurowania, sprzętu wysokościowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w rozdziałach (80102, 80105, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134) w kwocie 6.393,63 zł. Zmiany dotyczą urealnienia ZFŚS, zakupem materiałów, usług i dostaw Internetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 3110, 4270, 4370) w kwocie 1.600 zł w związku z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 4270, 4410, 4700) w kwocie 1.500 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia napraw dachu oraz zwiększonych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (okulary korekcyjne).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.000 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 5.000 zł. w związku z zawarciem porozumienia z dnia 12 kwietnia 2013 r. z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § (4010, 4440) w kwocie 459,45 zł w związku z urealnieniem ZFŚS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień między § (4170, 4440) w kwocie 361 zł w związku z urealnieniem ZFŚS.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 5.000 zł. i wynoszą: 63.857.849,05 zł.

STAROSTA TUCHOŁSKI
Dorota Gromowska

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/352/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 325 175,94	5 000,00	3 330 175,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Razem:				52 136 233,17	5 000,00	52 141 233,17

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 157/352/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 372 283,25	0,00	6 372 283,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 829 519,48	0,00	3 829 519,48
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	492,26	510 492,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 861,10	- 492,26	16 368,84
630			Turystyka	34 983,00	0,00	34 983,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 796,00	6 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 796,00	204,00
	63095		Pozostała działalność	26 983,00	0,00	26 983,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	- 280,00	4 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	- 70,00	1 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,40	467,45	2 493,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	506,89	- 486,00	20,89
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	159,00	1 149,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 880,00	- 347,45	12 532,55
		4309	Zakup usług pozostałych	3 220,00	557,00	3 777,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	0,00	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	3 500,00	39 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 500,00	- 3 500,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	811 791,00	0,00	811 791,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	457 791,00	0,00	457 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 690,38	546,96	286 237,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 825,24	- 546,96	7 278,28
750			Administracja publiczna	4 647 688,02	0,00	4 647 688,02
	75020		Starostwa powiatowe	3 803 200,25	0,00	3 803 200,25

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 733,85	- 382,87	1 865 350,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 181,00	18 000,00	508 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,41	382,87	43 859,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 106,30	- 18 000,00	2 106,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 595,08	0,00	180 595,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	10 000,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 592,72	- 10 000,00	10 592,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 464 790,00	0,00	3 464 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 447 790,00	0,00	3 447 790,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 150,00	- 3 669,37	158 480,63
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 005,00	1 772,25	68 777,25
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 192 291,00	- 77 511,66	2 114 779,34
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	- 10 419,43	175 277,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,72	3 251,58	13 365,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	157,20	1 800,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 074,70	75 419,43	133 494,13
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 050 938,67	0,00	19 050 938,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700 225,75	4 320,09	1 704 545,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 637,00	3 627,00	31 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	510,00	3 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	- 1 210,00	2 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 827,00	6 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 734,02	4 320,09	65 054,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	120 723,94	- 5 011,27	115 712,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 768,00	- 5 011,27	92 756,73
80110		Gimnazja	444 797,47	1 382,36	446 179,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 847,47	1 382,36	18 229,83
80111		Gimnazja specjalne	1 395 599,29	259,19	1 395 858,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 267,29	259,19	48 526,48
80120		Licea ogólnokształcące	3 465 501,64	- 1 382,36	3 464 119,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 918,99	- 1 476,29	45 442,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 856,00	4 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 006,85	949,93	111 956,78
80130		Szkoły zawodowe	7 353 864,15	0,00	7 353 864,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00	- 2 293,30	15 176,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 455,47	- 500,00	85 955,47
	4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	500,00	78 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 977,77	2 793,30	298 771,07
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 340 632,23	431,99	1 341 064,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 832,23	431,99	44 264,22
852		Pomoc społeczna	5 038 961,58	0,00	5 038 961,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 446 888,00	0,00	1 446 888,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	89 104,00	- 1 000,00	88 104,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	- 600,00	11 400,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	600,00	8 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 150,00	1 800,00	6 950,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 111 571,70	5 000,00	5 116 571,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 404,00	5 000,00	80 404,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 404,00	5 000,00	80 404,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 654,00	0,00	189 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 252,78	- 459,45	92 793,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	459,45	2 829,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 655,00	0,00	149 655,00
	92118		Muzea	107 155,00	0,00	107 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	- 361,00	8 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	361,00	1 454,93
Razem:				63 852 849,05	5 000,00	63 857 849,05

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 157/352/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	5 716,00	0,00	5 716,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 716,00	0,00	5 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 716,00	0,00	5 716,00
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	142 566,14	0,00	142 566,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,81	0,00	13 247,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	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	3 447 790,00	0,00	3 447 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 447 790,00	0,00	3 447 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 150,00	- 3 669,37	158 480,63
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 005,00	1 772,25	68 777,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,28	0,00	4 701,28
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 192 291,00	- 77 511,66	2 114 779,34
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	494 539,00	0,00	494 539,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	- 10 419,43	175 277,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,72	3 251,58	13 365,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	157,20	1 800,20
		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	75 419,43	133 494,13
		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	10 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		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	2 000,00	5 000,00
		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	Oplaty 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	300,00	1 100,00
		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	27 717,86	0,00	27 717,86
		4220	Zakup środków żywności	5 944,00	0,00	5 944,00
		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	1 800,00	6 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	0,00	37 123,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Oplata 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	- 600,00	2 400,00
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00

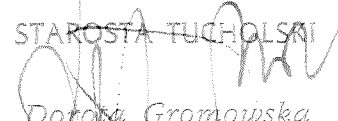
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 240,00	0,00	118 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 240,00	0,00	118 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 485,00	0,00	24 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 371,78	- 459,45	49 912,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,22	0,00	4 747,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 949,00	0,00	13 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	0,00	1 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,00	0,00	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	7 900,00	0,00	7 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty 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	459,45	2 459,45
Razem:				6 617 046,00	0,00	6 617 046,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

**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			32 763,77	32 763,77
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	501 350,80	501 350,80

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		80 404,00		80 404,00
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	529 008,12	0,00	529 008,12
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	529 008,12	501 350,80	1 030 358,92

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktoria Metkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 508 416,73	373 343,94	2 135 072,79	2 508 416,73	373 343,94	0,00	0,00	373 343,94	2 135 072,79	0,00	0,00	0,00	2 135 072,79
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:															
z tego: 2013 r.		63095	24 824,29	4 997,89	19 826,40	24 824,29	4 997,89			4 997,89	19 826,40				19 826,40	
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:															
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:															
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:															
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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 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															
	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"															
	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.															
	Razem wydatki:	23	900	588 000.00	88 201.45	499 798.55	588 000.00	88 201.45			88 201.45	499 798.55				499 798.55
	z tego: 2013 r.		90008	588 000.00	88 201.45	499 798.55	588 000.00	88 201.45			88 201.45	499 798.55				499 798.55
	2014 r.															
1.9.	Program: POKL															
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	853	48 011.40	7 201.71	40 809.69	48 011.40	7 201.71			7 201.71	40 809.69				40 809.69
	z tego: 2013 r.		85395	48 011.40	7 201.71	40 809.69	48 011.40	7 201.71			7 201.71	40 809.69				40 809.69
	2014 r.			560 960.92	84 144.14	476 816.78	560 960.92	84 144.14			84 144.14	476 816.78				476 816.78

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 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	
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: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi.															
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi																
	Razem wydatki:	23	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	z tego: 2013 r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2014 r.			84 500,00	12 675,00	71 825,00	84 500,00	12 675,00			12 675,00	71 825,00				71 825,00	
2.2.	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		2 568 416,73	382 343,94	2 186 072,79	2 568 416,73	382 343,94	0,00	0,00	382 343,94	2 186 072,79	0,00	0,00	0,00	2 186 072,79	

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

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

*** rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska