

**UCHWAŁA NR XXXI/295/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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, poz. 645) 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 2013 r., poz. 885, poz. 938)

**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, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/245/2013 z dnia 01 lutego 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 130/285/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/250/2013 z dnia 15 marca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 135/292/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 136/298/2013 z dnia 29 marca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 137/299/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/258/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 140/305/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 143/314/2013 z dnia 22 maja 2013 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/273/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 146/322/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 149/327/2013 z dnia 04 lipca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 151/330/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 154/339/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 155/342/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXX/286/2013 z dnia 20 września 2013 roku, Zarządu powiatu Tucholskiego Nr 157/352/2013 z dnia 25 września 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	52.141.233,17 zł,
- zwiększa się o kwotę	234.336,47 zł
- dochody po zmianie wynoszą	52.375.569,64 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.965.665,39 zł,
dochody majątkowe	4.409.904,25 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	63.857.849,05 zł,
- zwiększa się o kwotę	234.336,47 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	64.092.185,52 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	48.336.922,47 zł,
wydatki majątkowe	15.755.263,05 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

§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 7.

§ 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 250.000,00 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,

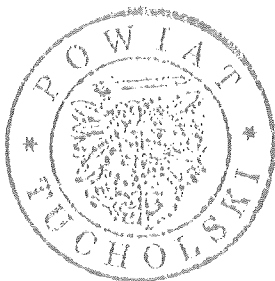
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.551.990,98 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11.716.615,88 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.328.409,61 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 XXXI/295/2013
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2013 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 23.324,81 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2710 w kwocie 23.324,81 zł. na, którą składa się (zwiększenie 27.000 zł. w związku z umową z Gminą Tuchola na udzielenie pomocy finansowej na remont chodników w miejscowości Słupy oraz na remont chodnika z odwodnieniem w miejscowości Bładowo; zmniejszenie 3.675,19 zł związane z ostateczną wielkością otrzymanych dotacji między jednostkami samorządu terytorialnego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.850 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0770 w kwocie 6.850 zł. w związku ze sprzedażą działek w miejscowości Brzozie.

Dział 710 Działalność usługowa 3.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2013 r. Nr WFB.I.3120.63.2013 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 dotacji wynosi 3.000 zł., w związku z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki rzeczowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie 20.214 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0690, 0750, 0830, 0970) zwiększając rozdział o kwotę 20.214 zł. w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna 600 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie 600 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175.856,50 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.67.2013 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 dotacji wynosi 8.400 zł., na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2013 r.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2887, 2889) w kwocie 167.456,50 zł. w związku z realizacją projektu 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

4.491,16 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 4.491,16 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 234.336,47 zł i wynoszą: 52.375.569,64 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

23.324,81 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 27.000 zł. w związku z umową zawartą z Gminą Tuchola z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu chodników w miejscowości Słupy oraz na remont chodnika z odwodnieniem w miejscowości Bładowo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 3.675,19 zł. w związku z ostateczną wielkością udzielonych dotacji między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

6.850 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4300 w kwocie 6.850 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

Dział 710 Działalność usługowa

3.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2013 r. Nr WFB.I.3120.63.2013 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

-31.786 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4210 w kwocie 214 zł. w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 4010 w kwocie 32.000 zł. w celu przeniesienia środków do rozdziału 80102 zabezpieczając płace w oświacie.

Dział 801 Oświata i wychowanie 50.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80110, 80120, 80130) zwiększając dział 801 na łączną kwotę 50.000 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów oraz na bieżącą działalność jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna 600 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4700) w kwocie 1.500 zł. w związku z zabezpieczeniem szkoleń pracowników.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § zwiększając rozdział o 600 zł. w związku z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4280, 4370, 4410 4420) na łączną kwotę 600 zł. w związku z przeznaczeniem środków na badania lekarskie oraz delegacje.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175.856,50 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.67.2013 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.400 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § w kwocie 167.456,50 zł. w związku z realizacją projektu 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 24.000 zł w związku z realizacją projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.491,16 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (85406, 85410) na łączną kwotę 6.491,16 zł. w związku z bieżącymi remontami.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 234.336,47 zł. i wynoszą: 64.092.185,52 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXI/295/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2013 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2013 roku", gdzie:
 - zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6300 „ Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Cekcyn” w kwocie 3.675,19 zł.,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2013 roku”, gdzie:
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 3.675,19 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
 - zwiększono program 6.2. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego” - kwota 167.456,50 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 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 XXXI/295/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 374 315,63	23 324,81	3 397 640,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 274 315,63	23 324,81	1 297 640,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 763,77	23 324,81	92 088,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 710,19	6 850,00	127 560,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 710,19	6 850,00	127 560,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	6 850,00	31 850,00
710			Działalność usługowa	985 605,00	3 000,00	988 605,00
	71015		Nadzór budowlany	314 105,00	3 000,00	317 105,00
		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	3 000,00	317 000,00
801			Oświata i wychowanie	365 132,86	20 214,00	385 346,86
	80130		Szkoły zawodowe	84 110,00	20 214,00	104 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	171,00	771,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	- 1 777,00	12 223,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	21 067,00	65 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	753,00	26 253,00
852			Pomoc społeczna	2 661 469,03	600,00	2 662 069,03
	85202		Domy pomocy społecznej	1 478 567,70	600,00	1 479 167,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	600,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330 175,94	175 856,50	3 506 032,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 240,00	8 400,00	126 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 240,00	8 400,00	126 640,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 315 448,20	167 456,50	1 482 904,70

		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	796 235,56	142 338,26	938 573,82
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	140 512,44	25 118,24	165 630,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	4 491,16	9 891,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 491,16	4 491,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 491,16	4 491,16
Razem:				52 141 233,17	234 336,47	52 375 569,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/295/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 372 283,25	23 324,81	6 395 608,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 829 519,48	27 000,00	3 856 519,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983 250,00	27 000,00	1 010 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 763,77	- 3 675,19	29 088,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 763,77	- 3 675,19	29 088,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	6 850,00	78 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	6 850,00	78 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	6 850,00	46 600,00
710			Działalność usługowa	811 791,00	3 000,00	814 791,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	3 000,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	4 647 688,02	- 31 786,00	4 615 902,02
	75020		Starostwa powiatowe	3 803 200,25	214,00	3 803 414,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 181,00	214,00	508 395,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 595,08	- 32 000,00	148 595,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 455,00	- 32 000,00	75 455,00
801			Oświata i wychowanie	19 050 938,67	50 000,00	19 100 938,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 704 545,84	32 000,00	1 736 545,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	32 000,00	237 000,00
	80110		Gimnazja	446 179,83	5 771,00	451 950,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00	- 1 629,00	24 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	6 500,00	57 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	900,00	8 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 464 119,28	- 5 771,00	3 458 348,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 300,00	- 6 944,00	166 356,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	1 173,00	371 173,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 353 864,15	18 000,00	7 371 864,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 454,34	5 000,00	35 454,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 955,47	4 000,00	89 955,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	4 000,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 235,00	3 000,00	24 235,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	2 000,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	5 038 961,58	600,00	5 039 561,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 446 888,00	0,00	1 446 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 458 284,08	600,00	1 458 884,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	900,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 165,30	1 500,00	136 665,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 642,00	1 000,00	14 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 030,00	1 100,00	33 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 610,00	- 500,00	1 110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 930,00	- 400,00	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 736,00	0,00	385 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 116 571,70	175 856,50	5 292 428,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 654,00	8 400,00	198 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 985,00	1 000,00	33 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 793,33	5 000,00	97 793,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	200,00	2 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 200,00	4 700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 897 009,23	167 456,50	3 064 465,73
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	728 656,00	166 155,15	894 811,15
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 586,00	29 321,85	157 907,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 923,35	- 14 931,75	92 991,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 044,53	- 2 634,25	16 410,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,52	- 2 085,75	12 679,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,85	- 368,25	2 237,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 416,58	- 365,65	1 050,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,81	- 64,35	185,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,28	2 000,00	10 000,28
	4307	Zakup usług pozostałych	28 964,00	- 6 435,18	22 528,82
	4309	Zakup usług pozostałych	5 111,00	- 1 135,32	3 975,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 956,00	- 646,00	1 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	- 1 354,00	4 546,00
85395		Pozostała działalność	1 904 736,47	0,00	1 904 736,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 496,22	- 8 500,00	83 996,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 211,13	- 1 500,00	12 711,13
	4267	Zakup energii	8 160,00	- 1 700,00	6 460,00
	4269	Zakup energii	1 440,00	- 300,00	1 140,00
	4277	Zakup usług remontowych	3 570,00	- 1 700,00	1 870,00
	4279	Zakup usług remontowych	630,00	- 300,00	330,00
	4307	Zakup usług pozostałych	224 084,88	20 400,00	244 484,88
	4309	Zakup usług pozostałych	47 014,67	3 600,00	50 614,67
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 714,59	- 2 550,00	2 164,59
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	808,53	- 450,00	358,53
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 165,00	- 2 550,00	1 615,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	735,00	- 450,00	285,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 574,30	- 3 400,00	9 174,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 925,70	- 600,00	1 325,70

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 515,00	6 491,16	1 425 006,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	729 286,00	4 491,16	733 777,16
		4270	Zakup usług remontowych	14 297,90	4 491,16	18 789,06
	85410		Internaty i bursy szkolne	418 943,00	2 000,00	420 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	2 000,00	103 000,00
Razem:				63 857 849,05	234 336,47	64 092 185,52

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/295/2013

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 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
020			Leśnictwo	5 716,00	0,00	5 716,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 716,00	0,00	5 716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		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	3 000,00	358 000,00
	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	3 000,00	317 000,00
		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	3 000,00	317 000,00
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	3 447 790,00	0,00	3 447 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 447 790,00	0,00	3 447 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 447 790,00	0,00	3 447 790,00
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	118 240,00	8 400,00	126 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 240,00	8 400,00	126 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 240,00	8 400,00	126 640,00
Razem:				6 617 046,00	11 400,00	6 628 446,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/295/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 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
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	3 000,00	358 000,00
	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	3 000,00	317 000,00
		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	3 000,00	14 500,00
		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	158 480,63	0,00	158 480,63
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 777,25	0,00	68 777,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,28	0,00	4 701,28
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 114 779,34	0,00	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	175 277,57	0,00	175 277,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 365,30	0,00	13 365,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,20	0,00	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	133 494,13	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	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	1 100,00	0,00	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	6 950,00	0,00	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	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	2 400,00	0,00	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	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	2 500,00	0,00	2 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 240,00	8 400,00	126 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 240,00	8 400,00	126 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 485,00	1 000,00	25 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 912,33	5 000,00	54 912,33
		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	200,00	1 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,00	0,00	12 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 200,00	2 700,00
		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	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	2 459,45	0,00	2 459,45
Razem:				6 617 046,00	11 400,00	6 628 446,00

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	1 191 993,25			A. 595.997,00 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	29 088,58	29 088,58		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	710	71014	6060	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
7	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	10 820 618,84		10 820 618,84	A. B. C. ...		Starostwo
8	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
9	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 015 309,00			A. 1.015.309,00 B. C. ...		Starostwo
10	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					15 755 263,05	560 341,96	10 820 618,84	4 323 302,25	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)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/295/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 października 2013 r.

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			29 088,58	29 088,58
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	497 675,61	497 675,61

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	469 008,12	60 000,00	529 008,12
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	469 008,12	557 675,61	1 026 683,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI 295 2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 października 2013 r.

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:			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		2 675 873,23	398 463,62	2 277 409,61	2 675 873,23	398 463,62	0,00	0,00	398 463,62	2 277 409,61	0,00	0,00	0,00	2 277 409,61
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	1 105 067,53	165 760,14	939 307,39	1 105 067,53	165 760,14			165 760,14	939 307,39				939 307,39	
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:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
									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".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"															
	Razem wydatki:	23	853	136 063,73	20 409,56	115 654,17	136 063,73	20 409,56			20 409,56	115 654,17				115 654,17
	z tego: 2013 r.		85395	136 063,73	20 409,56	115 654,17	136 063,73	20 409,56			20 409,56	115 654,17				115 654,17
	2014 r.															
1.6.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	23	853	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. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory 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.														
	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 przefinansowanie 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. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wsparcie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory 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		2 735 873,23	407 463,62	2 328 409,61	2 735 873,23	407 463,62	0,00	0,00	407 463,62	2 328 409,61	0,00	0,00	0,00	2 328 409,61

* 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