

UCHWAŁA NR 169/384/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 09 GRUDNIA 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 i 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 53.471.436,68 zł,
w tym:

dochody bieżące 48.835.202,43 zł,
dochody majątkowe 4.636.234,25 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie 65.188.052,56 zł,
w tym:

wydatki bieżące 49.247.727,63 zł,
wydatki majątkowe 15.940.324,93 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

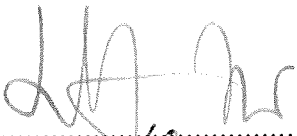
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszej uchwały.

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

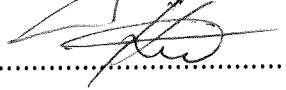
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 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 169/384/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 grudnia 2013 roku

Po stronie dochodów:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.96.2013 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) - kwota zmniejszenia dotacji wynosi 35.000 zł oraz zwiększenia § 6410 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) – kwota zwiększenia dotacji wynosi 35.000 zł, w związku z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej przeznaczonej dla KP PSP w Tucholi. Przeniesienie podyktowane jest zdarzeniem losowym, które miało miejsce w dniu 20 listopada br. podczas ćwiczeń sprawdzających sprzęt do okresu zimowego uszkodzeniu uległa użytkowana dotychczas w komendzie łódź ratownicza. Naprawa łodzi jest nieopłacalna i nie gwarantuje dalszej bezpiecznej eksploatacji. Mając na uwadze konieczność realizowania zadań ratowniczych na obszarach wodnych, szczególnie w zbliżającym się okresie zimowym zakup łodzi jest niezbędny.

W wyniku tych zmian dochody powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 53.471.436,68 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4350, 4360, 4430) w kwocie 2.000 zł w związku z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300, 4410) w kwocie 1.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup papieru, teczek i innych materiałów biurowych oraz na wyjazdy służbowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 200 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca br.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4010, 4170, 4270, 4280, 4360) zwiększając rozdział o 7.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 7.000 zł w związku z przeniesieniem do rozdziału 75020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. Nr WFB.I.3120.96.2013 dokonuje się zmian.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80134, 80148) w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 2.885 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 30,43 zł. w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami (4300, 4440) w kwocie 911,53 w celu zabezpieczenia środków do końca br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie 39.302,82 w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe rozliczenie wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 65.188.052,56 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI
Norola Gromowska

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 169/384/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 495 774,09	0,00	3 495 774,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 774,09	0,00	3 495 774,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 415 714,00	- 35 000,00	3 380 714,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	35 000,00	115 000,00
Razem:				53 471 436,68	0,00	53 471 436,68

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 169/384/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 413 841,06	0,00	6 413 841,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 875 519,48	0,00	3 875 519,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	2 000,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	903 300,40	0,00	903 300,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	543 215,40	0,00	543 215,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 424,40	- 1 000,00	130 424,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	4 400 449,66	0,00	4 400 449,66
	75019		Rady powiatów	137 408,93	0,00	137 408,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 624 705,89	7 000,00	3 631 705,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 165,01	- 100,00	1 712 065,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	100,00	37 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	500,00	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	146 342,00	- 7 000,00	139 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 342,00	- 7 000,00	68 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 512 714,00	0,00	3 512 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 714,00	0,00	3 495 714,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 480,63	3 050,57	156 531,20
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	535 219,00	86,09	535 305,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 240,22	- 36 024,98	126 215,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 563,65	436,35
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 437,24	3 466,14	20 903,38
		4260	Zakup energii	69 760,00	- 131,12	69 628,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 164,39	29 835,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 662,98	- 250,00	19 412,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	- 2 929,92	38 270,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 31,90	1 768,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	- 99,50	1 580,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 407,34	3 592,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 693 148,67	0,00	19 693 148,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 882 064,48	0,00	1 882 064,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 682,64	228,00	30 910,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 190,00	- 228,00	1 962,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 550,00	0,00	509 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 190,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 611,60	- 190,00	14 421,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 160,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 958,88	540,00	25 498,88
	80120		Licea ogólnokształcące	3 510 852,22	0,00	3 510 852,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 553,64	- 1 316,00	46 237,64
		4260	Zakup energii	190 000,00	2 125,00	192 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 530,00	1 570,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	- 279,00	2 821,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 634 916,57	0,00	7 634 916,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 845,57	2 220,00	101 065,57

		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	- 1 000,00	81 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 250,00	4 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	- 970,00	18 830,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 424 164,22	0,00	1 424 164,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,00	704,00	6 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 704,00	296,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 450,51	0,00	291 450,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	449,00	9 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 340,00	2 660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	- 109,00	141,00
852			Pomoc społeczna	5 088 013,58	0,00	5 088 013,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 431 888,00	0,00	1 431 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 104,00	- 300,00	66 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 500,00	700,00	732 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	- 700,00	124 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 80,00	17 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 907,00	2 105,00	50 012,00
		4220	Zakup środków żywności	80 650,00	80,00	80 730,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	- 634,00	82 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 252,00	948,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 132,00	588,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	- 487,00	8 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 000,00	0,00	381 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 044,00	- 30,43	5 013,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	752,72	30,43	783,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 398 885,20	0,00	5 398 885,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 064 465,73	0,00	3 064 465,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,28	911,53	10 911,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	- 911,53	39 381,47

85395		Pozostała działalność	2 023 323,47	0,00	2 023 323,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 594,04	- 5 950,00	224 644,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 622,56	- 1 050,00	34 572,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 770,67	- 850,00	38 920,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,14	- 150,00	6 020,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	31 302,82	43 852,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 547,42	850,00	84 397,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,93	150,00	12 781,93
	4220	Zakup środków żywności	10 210,00	- 4,70	10 205,30
	4307	Zakup usług pozostałych	246 766,79	5 950,00	252 716,79
	4309	Zakup usług pozostałych	51 017,36	1 050,00	52 067,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 096,50	- 29 853,62	964 242,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 339,50	- 1 444,50	121 895,00
Razem:			65 188 052,56	0,00	65 188 052,56

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Torota Gromowska

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 169/384/2013

Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 227,00	0,00	7 227,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 227,00	0,00	7 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 227,00	0,00	7 227,00
020			Leśnictwo	3 388,00	0,00	3 388,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 388,00	0,00	3 388,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388,00	0,00	3 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 306,00	0,00	49 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 306,00	0,00	49 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 306,00	0,00	49 306,00
710			Działalność usługowa	360 085,00	0,00	360 085,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 900,00	0,00	38 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 900,00	0,00	38 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	321 185,00	0,00	321 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 185,00	0,00	321 185,00
750			Administracja publiczna	226 756,00	0,00	226 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 256,00	0,00	198 256,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 256,00	0,00	198 256,00
	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	3 495 714,00	0,00	3 495 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 714,00	0,00	3 495 714,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 415 714,00	- 35 000,00	3 380 714,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	35 000,00	115 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 315 152,00	0,00	2 315 152,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 152,00	0,00	2 315 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 315 152,00	0,00	2 315 152,00
852			Pomoc społeczna	381 000,00	0,00	381 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 000,00	0,00	381 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	0,00	381 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 010,00	0,00	127 010,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 010,00	0,00	127 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 010,00	0,00	127 010,00
Razem:				6 969 638,00	0,00	6 969 638,00

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 4 do Uchwały Nr 169/384/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 227,00	0,00	7 227,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 227,00	0,00	7 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 227,00	0,00	7 227,00
020			Leśnictwo	3 388,00	0,00	3 388,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 388,00	0,00	3 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 388,00	0,00	3 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 306,00	0,00	49 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 306,00	0,00	49 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 060,00	0,00	49 060,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246,00	0,00	246,00
710			Działalność usługowa	360 085,00	0,00	360 085,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 900,00	0,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	0,00	38 900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	321 185,00	0,00	321 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	0,00	88 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 400,00	0,00	126 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,22	0,00	15 919,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 935,00	0,00	41 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00

		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	12 500,00	0,00	12 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,09	0,00	1 208,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	226 756,00	0,00	226 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 256,00	0,00	198 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 566,14	0,00	144 566,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,81	0,00	13 247,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 756,00	0,00	32 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	113,36	0,00	113,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486,64	0,00	2 486,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 495 714,00	0,00	3 495 714,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 714,00	0,00	3 495 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	80,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 480,63	3 050,57	156 531,20
		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	2 014 312,59	0,00	2 014 312,59
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	535 219,00	86,09	535 305,09
		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	13 365,66	0,00	13 365,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,20	0,00	1 800,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 870,30	0,00	75 870,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 240,22	- 36 024,98	126 215,24
		4220	Zakup środków żywności	479,70	0,00	479,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 563,65	436,35
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 437,24	3 466,14	20 903,38
		4260	Zakup energii	69 760,00	- 131,12	69 628,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 164,39	29 835,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 662,98	- 250,00	19 412,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	- 2 929,92	38 270,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 313,64	0,00	1 313,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 358,20	0,00	4 358,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 31,90	1 768,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	- 99,50	1 580,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 407,34	3 592,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 514,00	0,00	8 514,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	848,72	0,00	848,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 000,00	115 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 315 152,00	0,00	2 315 152,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 152,00	0,00	2 315 152,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 298 304,00	0,00	2 298 304,00
852			Pomoc społeczna	381 000,00	0,00	381 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 000,00	0,00	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 752,16	0,00	171 752,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 049,02	0,00	13 049,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 677,81	0,00	37 677,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,55	0,00	4 326,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,00	0,00	43 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 098,93	0,00	42 098,93
		4220	Zakup środków żywności	5 044,00	- 30,43	5 013,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	752,72	30,43	783,15
		4260	Zakup energii	4 035,08	0,00	4 035,08
		4270	Zakup usług remontowych	7 728,89	0,00	7 728,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 121,09	0,00	37 121,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	0,00	479,72
		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	778,91	0,00	778,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	0,00	740,00
		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	1 040,00	0,00	1 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 010,00	0,00	127 010,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 010,00	0,00	127 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 686,00	0,00	28 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 312,33	0,00	56 312,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,22	0,00	4 747,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 369,00	0,00	13 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	0,00	1 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,00	0,00	12 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00	6 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	0,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,45	0,00	2 459,45
Razem:				6 969 638,00	0,00	6 969 638,00

CZŁONEK ZARZĄDKU
Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 169/384/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 09 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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.	390 427,02	78 239,02		A. 312.188,00 B. C. ...		ZDP
6	710	71014	6060	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
7	754	75411	6060	Zakup pojazdu operacyjnego	115 000,00			A. 115.000,00 B. C. ...		KPPSP
8	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	10 820 618,84		10 820 618,84	A. B. C. ...		Starostwo
9	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
10	853	85395	6050/6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 086 137,88			A. 1.086.137,88 B. C. ...		Starostwo
11	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					15 940 324,93	560 341,96	10 820 618,84	4 508 364,13	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)

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska