

**UCHWAŁA NR XXXIII/308/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 i 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 i 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/295/2013 z dnia 25 października 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 163/361/2013 z dnia 28 października 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 164/366/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 165/369/2013 Nr 165/369/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXII/303/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 168/383/2013 z dnia 02 grudnia 2013 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 169/384/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	53.545.286,68 zł,
- zwiększa się o kwotę	374.479,74 zł
- dochody po zmianie wynoszą	53.919.766,42 zł.
w tym:	
dochody bieżące	49.011.744,62 zł,
dochody majątkowe	4.908.021,80 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	65.261.902,56 zł,
- zwiększa się o kwotę	374.479,74 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	65.636.382,30 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.653.300,17 zł,
wydatki majątkowe	15.983.082,13 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 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 do niniejszej uchwały.

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.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”:

przychody 13.500,00 zł; koszty 13.500,00 zł.

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

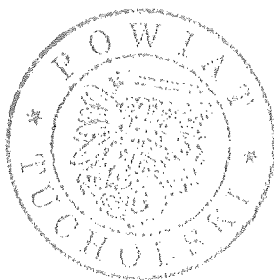
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.551.990,98 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11.716.615,88 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.211.980,48 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/308/2013/2013
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 020 Leśnictwo -13.403,83 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zmniejszenia w rozdziale na łączną kwotę 13.403,83 w związku z dostosowaniem do potrzeb jednostki.

Dział 630 Turystyka -24.983 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2007, 2009) o kwotę 24.983 zł w związku z anektowaniem umowy na organizację Pochodu Borowiaków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 131.398,36 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0770 o kwotę 131.398,36 zł w związku z urealnieniem dochodów do końca br.

Dział 710 Działalność usługowa -26.740,75 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zmniejszenia w rozdziale na łączną kwotę 26.740,75 zł w związku z urealnieniem dochodów do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna 11.553,28 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się zwiększenia § (0690, 0750) o kwotę 11.553,28 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 180.367 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dokonuje się zwiększenia w § (0420, 0690) o kwotę 180.367 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia 3.000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 3.000 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do wykonania po okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-60.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2400 o kwotę 60.000 zł. w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 852 Pomoc społeczna

207.059,08 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (85201, 85202, 85204, 85218, 85295) o kwotę 207.059,08 zł. w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym, które są wynikiem zawartych w ciągu 2013 roku nowych porozumień z innymi powiatami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-5.425,05 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2887, 2889) o kwotę 400 zł. w związku z anektowaniem projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0920, 2007, 2330, 6630) zmniejszając rozdział o kwotę 5.025,05 zł w związku z faktycznym wykonaniem projektu „Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu” oraz z przesunięciami pomiędzy zadaniami związanymi z oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-28.346,35 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2007, 2440, 6207, 6260) zwiększając rozdział o kwotę 35.042,45 zł dotyczącą projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0690 w kwocie 63.388,80 zł. w związku z faktycznym wykonaniem dochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 1 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 374.479,74 zł i wynoszą: 53.919.766,42 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo

-13.403,83 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 3030 o kwotę 13.403,83 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

571.377,18 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 571.377,18 zł w związku z urealnieniem dochodów i wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300) w kwocie 5 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.000 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210, 4260 na łączną kwotę 5.000 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek oświatowych, które wynikają z zawartych umów.

Dział 852 Pomoc społeczna

13.460 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4110, 4120, 4210, 4220, 4270) zmniejszając rozdział o kwotę 2.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85202, 85204, 85295) zwiększając o 15.460 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-400 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4307, 4309) na kwotę 400 zł w związku z anektowaniem projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-201.553,61 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § na łączną kwotę 136.553,61 zł dotyczącą projektu „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 65.000 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 374.479,74 zł. i wynoszą: 65.636.382,30 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/308/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku:

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

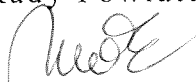
- dokonuje się wydzielenia zadania w rozdziale 75411 § 6060 „Zakup łodzi ratowniczej” w kwocie 35.000 zł,
- dokonuje się wydzielenia zadania w rozdziale 75411 § 6060 „Zakup pojazdu operacyjnego” w kwocie 80.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 90008 § 6057 „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 11.851,38 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 90008 § 6059 „Na Borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 2.091,42 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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 XXXIII/308/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	169 888,00	- 13 403,83	156 484,17
	02001		Gospodarka leśna	166 500,00	- 13 403,83	153 096,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	308,04	308,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 731,74	4 731,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 500,00	- 18 443,61	148 056,39
630			Turystyka	151 205,46	- 24 983,00	126 222,46
	63095		Pozostała działalność	143 205,46	- 24 983,00	118 222,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 212,65	- 19 986,40	110 226,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 992,81	- 4 996,60	7 996,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 875,91	131 398,36	286 274,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 875,91	131 398,36	286 274,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 850,00	131 398,36	163 248,36
710			Działalność usługowa	1 105 014,66	- 26 740,75	1 078 273,91
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	744 752,75	- 26 740,75	718 012,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	262,00	262,00
		0830	Wpływy z usług	744 252,75	- 27 252,75	717 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	250,00	750,00
750			Administracja publiczna	371 157,62	11 553,28	382 710,90
	75020		Starostwa powiatowe	127 295,00	11 553,28	138 848,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 316,00	840,00	8 156,00
		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	48 664,00	10 713,28	59 377,28
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

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	0,00	115 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 344 565,39	180 367,00	5 524 932,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 295,87	180 367,00	1 295 662,87
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	180 000,00	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 541,80	367,00	5 908,80
758			Różne rozliczenia	29 070 986,00	3 000,00	29 073 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 005,00	3 000,00	64 005,00
		0920	Pozostałe odsetki	61 000,00	3 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	411 035,51	- 60 000,00	351 035,51
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	177 732,00	- 60 000,00	117 732,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	2 863 139,55	207 059,08	3 070 198,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	727 412,95	180 043,40	907 456,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222,83	118,84	341,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 000,00	176 845,65	851 845,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 785,12	3 078,91	25 864,03
	85202		Domy pomocy społecznej	1 488 619,70	9 980,00	1 498 599,70
		0830	Wpływy z usług	1 101 116,00	10 000,00	1 111 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 857,70	- 20,00	1 837,70
	85204		Rodziny zastępcze	261 948,90	13 915,68	275 864,58
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 000,60	10 036,68	248 037,28
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	879,00	18 879,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 143,00	120,00	3 263,00
		0920	Pozostałe odsetki	43,00	90,00	133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00

	85295		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 692 367,44	- 5 425,05	3 686 942,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 482 904,70	- 400,00	1 482 504,70
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	938 573,82	- 360,00	938 213,82
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	165 630,68	- 40,00	165 590,68
	85395		Pozostała działalność	2 003 042,40	- 5 025,05	1 998 017,35
		0920	Pozostałe odsetki	338,00	250,00	588,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	709 092,35	- 5 275,05	703 817,30
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 150,00	31 313,53	58 463,53
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 096,00	- 31 313,53	1 152 782,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 660,00	- 28 346,35	794 313,65
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	646 660,00	35 042,45	681 702,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503 200,00	- 62 868,16	440 331,84
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	- 17 092,11	69 307,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00	- 11 851,38	39 148,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	126 854,10	132 854,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	- 63 388,80	96 611,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	- 63 388,80	96 611,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 020,45	1,00	18 021,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	1,00	10 001,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
Razem:				53 545 286,68	374 479,74	53 919 766,42

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/308/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	303 888,00	- 13 403,83	290 484,17
	02001		Gospodarka leśna	166 500,00	- 13 403,83	153 096,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 500,00	- 13 403,83	153 096,17
750			Administracja publiczna	4 400 449,66	571 377,18	4 971 826,84
	75095		Pozostała działalność	139 342,00	571 377,18	710 719,18
		4300	Zakup usług pozostałych	68 342,00	571 377,18	639 719,18
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 215,24	- 5,00	126 210,24
		4300	Zakup usług pozostałych	38 270,08	5,00	38 275,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 693 148,67	5 000,00	19 698 148,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 882 064,48	5 000,00	1 887 064,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 910,64	1 000,00	31 910,64
		4260	Zakup energii	67 000,00	4 000,00	71 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 137 770,84	0,00	13 137 770,84
	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	2 315 152,00	0,00	2 315 152,00
852			Pomoc społeczna	5 088 013,58	13 460,00	5 101 473,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 431 888,00	- 2 000,00	1 429 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00	1 094,00	125 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 920,00	74,00	17 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 012,00	- 2 000,00	48 012,00
		4220	Zakup środków żywności	80 730,00	- 640,00	80 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	- 528,00	10 872,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 493 336,08	9 980,00	1 503 316,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 665,30	10 227,20	166 892,50
		4260	Zakup energii	28 680,00	2 500,00	31 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 650,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 100,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 407,00	- 1 586,20	33 820,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 411,00	589,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 392 053,50	2 480,00	1 394 533,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 687,00	2 000,00	156 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	480,00	3 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 472 735,20	- 400,00	5 472 335,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 064 465,73	- 400,00	3 064 065,73
		4307	Zakup usług pozostałych	22 528,82	- 360,00	22 168,82
		4309	Zakup usług pozostałych	3 975,68	- 40,00	3 935,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 400,00	- 201 553,61	800 846,39
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	648 000,00	- 136 553,61	511 446,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 968,00	- 843,50	8 124,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583,00	- 149,25	1 433,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	- 144,70	1 389,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	- 25,85	245,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	221,00	- 22,00	199,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 4,85	35,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	- 450,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	- 340,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	- 60,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	480 235,55	- 96 087,81	384 147,74
		4309	Zakup usług pozostałych	84 747,45	- 16 956,68	67 790,77

	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 850,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	- 3 379,74	1 720,26
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	- 596,43	303,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 11 851,38	39 148,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 2 091,42	6 908,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	- 65 000,00	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	- 65 000,00	190 000,00
Razem:			65 261 902,56	374 479,74	65 636 382,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/308/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 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	Oплата 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	156 531,20	0,00	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	535 305,09	0,00	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	126 215,24	- 5,00	126 210,24
		4220	Zakup środków żywności	479,70	0,00	479,70
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	436,35	0,00	436,35
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 903,38	0,00	20 903,38
		4260	Zakup energii	69 628,88	0,00	69 628,88
		4270	Zakup usług remontowych	29 835,61	0,00	29 835,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 412,98	0,00	19 412,98
		4300	Zakup usług pozostałych	38 270,08	5,00	38 275,08
		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	1 768,10	0,00	1 768,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,50	0,00	1 580,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 592,66	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	848,72	0,00	848,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	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	- 702,00	16 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 298 304,00	702,00	2 299 006,00
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	5 013,57	0,00	5 013,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	783,15	0,00	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	Oplaty 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	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/308/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 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	80 000,00			A. 80.000,00 B. C. ...		KpPSP
8	754	75411	6060	Zakup łodzi ratowniczej	35 000,00			A. 35.000,00 B. C. ...		KpPSP
9	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	10 820 618,84		10 820 618,84	A. B. C. ...		Starostwo
10	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
11	853	85395	6050/6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego	1 142 837,88			A. 1.142.837,88 B. C. ...		Starostwo
12	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	46 057,20	2 302,86		A. B. C. 4.605,72 ...	39 148,62	Starostwo
Ogółem					15 983 082,13	559 644,82	10 820 618,84	4 563 669,85	39 148,62	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/308/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 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)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								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		2 552 862,42	380 030,56	2 172 831,86	2 552 862,42	380 030,56	0,00	0,00	380 030,56	2 172 831,86	0,00	0,00	0,00	2 172 831,86	
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:																23
z tego: 2013 r.		85333	1 104 667,53	165 720,14	938 947,39	1 104 667,53	165 720,14			165 720,14	938 947,39				938 947,39		
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:																23
z tego: 2013 r.		85333	100 574,64	15 086,19	85 488,45	100 574,64	15 086,19			15 086,19	85 488,45				85 488,45		
2014 r.																	

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: "Uczeń 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			
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			
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			
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	465 389,19	69 808,39	395 580,80	465 389,19	69 808,39				69 808,39	395 580,80			
z tego: 2013 r.		90008	465 389,19	69 808,39	395 580,80	465 389,19	69 808,39				69 808,39	395 580,80				395 580,80
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			
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		46 057,20	6 908,58	39 148,62	46 057,20	6 908,58	0,00	0,00	6 908,58	39 148,62	0,00	0,00	0,00	39 148,62
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	46 057,20	6 908,58	39 148,62	46 057,20	6 908,58			6 908,58	39 148,62				39 148,62
	z tego: 2013 r.		90008	46 057,20	6 908,58	39 148,62	46 057,20	6 908,58			6 908,58	39 148,62				39 148,62
	2014 r.															
Ogółem (1+2)		x		2 598 919,62	386 939,14	2 211 980,48	2 598 919,62	386 939,14	0,00	0,00	386 939,14	2 211 980,48	0,00	0,00	0,00	2 211 980,48

* 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