

**UCHWAŁA NR XXXIV/317/2014
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 31 STYCZNIA 2014 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014.

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 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 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

uchwała, co następuje:

W uchwale nr XXXIII/305/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	51.762.197,33 zł,
- zwiększa się o kwotę	716.560 zł
- dochody po zmianie wynoszą	52.478.757,33 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.175.862,70 zł,
dochody majątkowe	4.302.894,63 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	49.870.134,30 zł,
- zwiększa się o kwotę	716.560 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	50.586.694,30 zł.

w tym:	
wydatki bieżące	45.996.426,63 zł,
wydatki majątkowe	4.590.267,67 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.892.063,03 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 55.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 75.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | |

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 1.414.841,99 zł, rozchody w wysokości 3.306.905,02 zł.

§ 8. 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 Uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 1.252.745,40 zł; koszty 1.252.745,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 643.700,00 zł, wydatki 643.700,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 375.000,00 zł.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.323.674,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 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) dokonywania, 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 Tucholskiego.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego



Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/317/2014
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 716.560 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007, 2009) zwiększając rozdział o kwotę 716.560 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Schematom STOP”. Celem ogólnym projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Projekt przewiduje zrestrukturyzowanie i kompleksowe wsparcie 10 rodzin z terenu powiatu.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 716.560 zł i wynoszą: 52.478.757,33 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4590 w kwocie 15.000 zł na wypłatę odszkodowania osobą fizycznym z tytułu utraconego prawa własności nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa -70.443 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 70.443 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 85395 (Pozostała działalność) w kwocie 55.443 zł, oraz 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 15.000 zł.

Pozostałe przeniesienia pomiędzy § (2800, 2900, 6220, 6650) w kwocie 62.186,54 zł. dotyczą realizacji projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w związku z otrzymanym pismem ze Związku Powiatów Polskich.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4280, 4430, 4440) w kwocie 750,04 zł w związku z zabezpieczeniem usług zdrowotnych oraz opłat i składek.

Dział 750 Administracja publiczna -4.000 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 w kwocie 4.000 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 85201 (Placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Dział 852 Pomoc społeczna

4.000 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 zwiększając rozdział o kwotę 4.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

772.003 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § na kwotę 716.560 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Schematom STOP”, pozostałe przeniesienia dotyczą projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Zwiększenie § 2510 o kwotę 55.443 zł. dotyczy dotacji podmiotowej w oparciu o preliminarz kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność zakładu.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 716.560 zł. i wynoszą: 50.586.694,30 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXIV/317/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku:

1. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
 - zwiększono program 1.2. „Schematom STOP” - kwota 716.560 zł.Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2014 roku”, gdzie:
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 71014 § 2800 w kwocie 45.949,04 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 71014 § 6220 w kwocie 16.237,50 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2510 w kwocie 55.443 zł,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”, gdzie:
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 71014 § 6220 „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 16.237,50 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 71014 § 6650 „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 16.237,50 zł,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/317/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 254 869,26	716 560,00	1 971 429,26
	85395		Pozostała działalność	762 795,26	716 560,00	1 479 355,26
		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	588 251,62	609 076,00	1 197 327,62
		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	90 043,64	107 484,00	197 527,64
Razem:				51 762 197,33	716 560,00	52 478 757,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/317/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	15 000,00	74 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	15 000,00	74 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	893 215,88	- 70 443,00	822 772,88
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	536 215,88	- 70 443,00	465 772,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 949,04	45 949,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 949,04	- 45 949,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 360,34	- 70 443,00	42 917,34
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 237,50	16 237,50
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 237,50	- 16 237,50	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	0,00	317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	- 472,73	15 827,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,04	2 000,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	- 277,31	4 922,69
750			Administracja publiczna	4 578 369,85	- 4 000,00	4 574 369,85
	75020		Starostwa powiatowe	3 858 264,85	- 4 000,00	3 854 264,85
		4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00	- 4 000,00	360 500,00
852			Pomoc społeczna	5 207 256,86	4 000,00	5 211 256,86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 344 316,80	4 000,00	1 348 316,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 168 200,10	772 003,00	3 940 203,10
	85395		Pozostała działalność	865 210,10	772 003,00	1 637 213,10
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 414,84	55 443,00	157 857,84
		3117	Świadczenia społeczne	37 693,07	0,00	37 693,07

3119	Świadczenia społeczne	5 145,52	0,00	5 145,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 942,21	147 449,50	267 391,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 854,88	26 020,50	40 875,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 147,59	25 041,40	46 188,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,58	4 419,08	7 113,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 182,14	909,10	6 091,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	799,35	160,42	959,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 617,21	5 525,00	38 142,21
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 582,79	975,00	5 557,79
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 921,52	53 856,00	204 777,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 577,48	9 504,00	36 081,48
4267	Zakup energii	85 318,75	0,00	85 318,75
4269	Zakup energii	15 056,25	0,00	15 056,25
4277	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	1 020,00
4279	Zakup usług remontowych	180,00	0,00	180,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	425,00	425,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	75,00	75,00
4307	Zakup usług pozostałych	127 569,25	369 410,00	496 979,25
4309	Zakup usług pozostałych	18 992,67	65 190,00	84 182,67
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 739,94	- 2 040,00	699,94
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,06	- 360,00	100,06
4417	Podróże służbowe krajowe	3 249,94	1 275,00	4 524,94
4419	Podróże służbowe krajowe	550,06	225,00	775,06
4437	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	1 700,00
4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	300,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 375,00	6 375,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 125,00	1 125,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 825,00	0,00	71 825,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 675,00	0,00	12 675,00

Razem:

49 870 134,30

716 560,00

50 586 694,30

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/317/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	358 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	0,00	317 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	- 472,73	15 827,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	350,00
		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	1 500,00	500,04	2 000,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	- 277,31	4 922,69
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		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	224 000,00	0,00	224 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	0,00	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	0,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
				4 000,00	0,00	4 000,00
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	0,00	165 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 229 491,00	0,00	2 229 491,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	96 510,00	0,00	96 510,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	0,00	185 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	0,00	9 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 884,00	0,00	40 884,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 752,00	0,00	2 286 752,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	0,00	330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	0,00	172 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	0,00	37 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	0,00	5 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 734,00	0,00	11 734,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 697,00	0,00	27 697,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 043,00	0,00	1 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00	0,00	110 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	0,00	110 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534,00	0,00	52 534,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,00	0,00	14 734,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	0,00	1 132,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:		6 387 000,00	0,00	6 387 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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	2014 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 415 855,26	200 677,64	1 215 177,62	1 415 855,26	200 677,64	0,00	0,00	200 677,64	1 215 177,62	0,00	0,00	0,00	1 215 177,62
1.1.	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	853	21 000,00	3 150,00	17 850,00	21 000,00	3 150,00			3 150,00	17 850,00				17 850,00
	z tego: 2014 r.		85333	21 000,00	3 150,00	17 850,00	21 000,00	3 150,00			3 150,00	17 850,00				17 850,00
	2015 r.															
1.2.	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	117 334,34	5 899,50	111 434,84	117 334,34	5 899,50			5 899,50	111 434,84				111 434,84
	z tego: 2014 r.		85395	117 334,34	5 899,50	111 434,84	117 334,34	5 899,50			5 899,50	111 434,84				111 434,84
	2015 r.															
1.3.	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	560 960,92	84 144,14	476 816,78	560 960,92	84 144,14			84 144,14	476 816,78				476 816,78
	z tego: 2014 r.		85395	560 960,92	84 144,14	476 816,78	560 960,92	84 144,14			84 144,14	476 816,78				476 816,78
	2015 r.															
1.4.	Program: POKL	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Tytuł projektu: Schematom STOP.														
	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna															
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej															
	Tytuł projektu: Schematom STOP															
	Razem wydatki:	23	853	716 560,00	107 484,00	609 076,00	716 560,00	107 484,00			107 484,00	609 076,00				609 076,00
	z tego: 2014 r.		85395	716 560,00	107 484,00	609 076,00	716 560,00	107 484,00			107 484,00	609 076,00				609 076,00
	2015 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.									
							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
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 142 642,06	1 034 145,06	1 108 497,00	2 142 642,06	1 034 145,06	0,00	0,00	1 034 145,06	1 108 497,00	0,00	0,00	0,00	1 108 497,00
2.1.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.														
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi.														
	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi	23	853	84 500,00	12 675,00	71 825,00	84 500,00	12 675,00			12 675,00	71 825,00				71 825,00
	Razem wydatki:		85395	84 500,00	12 675,00	71 825,00	84 500,00	12 675,00			12 675,00	71 825,00				71 825,00
	z tego: 2014 r.															
	2015 r.															
2.2.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013.														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.														
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	Tytuł projektu: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek														
	Tytuł projektu: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	23	600	255 939,00	79 071,00	176 868,00	255 939,00	79 071,00			79 071,00	176 868,00				176 868,00
	Razem wydatki:		60014	255 939,00	79 071,00	176 868,00	255 939,00	79 071,00			79 071,00	176 868,00				176 868,00
	z tego: 2014 r.															
	2015 r.															
2.3.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013.														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.														
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017 Śliwice - Lińsk. Etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śliwice - Lińsk														
	Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017 Śliwice - Lińsk. Etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śliwice - Lińsk	23	600	1 064 426,67	704 426,67	360 000,00	1 064 426,67	704 426,67			704 426,67	360 000,00				360 000,00
	Razem wydatki:		60014	1 064 426,67	704 426,67	360 000,00	1 064 426,67	704 426,67			704 426,67	360 000,00				360 000,00
	z tego: 2014 r.															
	2015 r.															
2.4.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013.														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.														
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038 na odcinku Gostycyn -Piła. Etap I - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z akwenami wodnymi wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn -Piła.														
	Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038 na odcinku Gostycyn -Piła. Etap I - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z akwenami wodnymi wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn -Piła	23	600	737 776,39	237 972,39	499 804,00	737 776,39	237 972,39			237 972,39	499 804,00				499 804,00
	Razem wydatki:		60014	737 776,39	237 972,39	499 804,00	737 776,39	237 972,39			237 972,39	499 804,00				499 804,00
	z tego: 2014 r.															
	2015 r.															
Ogółem (1+2)		x		3 558 497,32	1 234 822,70	2 323 674,62	3 558 497,32	1 234 822,70	0,00	0,00	1 234 822,70	2 323 674,62	0,00	0,00	0,00	2 323 674,62

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

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	1 252 745,40
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	157 857,84
		Koszty	1 252 745,40
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Miś

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	600	60016	6300			711 476,41	711 476,41
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	710	71014	2800			45 949,04	45 949,04
4	710	71014	6220			16 237,50	16 237,50
5	801	80130	2320			1 500,00	1 500,00
6	801	80130	2330			98 910,00	98 910,00
7	852	85201	2320			70 000,00	70 000,00
8	852	85204	2320			183 656,00	183 656,00
9	853	85395	2510		157 857,84		157 857,84
10	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	157 857,84	1 167 728,95	1 325 586,79

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	801	80120	2540		372 486,00		372 486,00
2	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
3	853	85311	2580		67 404,00		67 404,00
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	444 890,00	60 000,00	504 890,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	602 747,84	1 227 728,95	1 830 476,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	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 dróg powiatowych; nr 1013 C Sławęcín-Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza-Drozdzenica Etap II	1 628 110,07	42 742,50		A.792.683,57 B. C.792.684,00 ...		ZDP
2	600	60014	6057/6059	Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	255 939,00			A. B. 79.071,00 C. ...	176 868,00	ZDP
3	600	6014	6057/6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017 Śliwice - Lińsk. Etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śliwice - Lińsk	1 064 426,67			A. B. 704.426,67 C. ...	360 000,00	ZDP
4	600	6014	6057/6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038 na odcinku Gostycyn -Piła. Etap I - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z akwenami wodnymi wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn -Piła.	737 776,39			A. B. 237.972,39 C. ...	499 804,00	ZDP
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	262 896,03	262 896,03		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	355 428,43	355 428,43		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	93 151,95	93 151,95		A. B. C. ...		Starostwo
8	710	71014	6220	Zakup sprzętu komputerowego	16 237,50	16 237,50		A. B. C. ...		Starostwo
9	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	91 801,63	91 801,63		A. B. C. ...		Starostwo
10	853	85395	6067/6069	Wypożyczenie Zakładu Aktywności Zawodowej	84 500,00			A. 12.675,00 B. C. ...	71 825,00	Starostwo
Ogółem					4 590 267,67	862 258,04	0,00	2 619 512,63	1 108 497,00	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz