

UCHWAŁA NR 189/427/2014
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 31 MARCA 2014 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/305/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, 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 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	54.926.731,18 zł,
- zwiększa się o kwotę	8.300,43 zł
- dochody po zmianie wynoszą	54.935.031,61 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.407.987,92 zł,
dochody majątkowe	7.527.043,69 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	53.034.668,15 zł,
- zwiększa się o kwotę	8.300,43 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	53.042.968,58 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	45.019.504,52 zł,
wydatki majątkowe	8.023.464,06 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

§ 3. W budżecie 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 | |

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

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

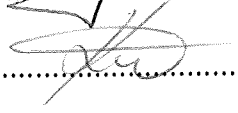
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. 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 189/427/2014

Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2014 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

0,43 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2014 dokonuje się zwiększenia w § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 0,43 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – rezerwa celowa cz.83, poz. 70 ustawy budżetowej na 2014 rok. Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza - Drożdzenica, etap II.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.300 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2014 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 8.300 zł., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na wpłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2013r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 8.300,43 zł i wynoszą: 54.935.031,61 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

0,43 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 0,43 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4020, 4280, 4390, 4430) w kwocie 2.500 zł. w związku z większymi kosztami zlecenia ekspertyz, bhp i dodatkowych badań lekarskich

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § 4300, 4530 w kwocie 30.000 zł. w związku z zabezpieczeniem § na podatek VAT.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.300 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.300 zł.
Pozostałe zmiany między paragrafami są na wypłatę dodatków zadaniowych na dwa etaty Korpusu Służby Cywilnej oraz bieżące utrzymanie gotowości bojowej (paliwo, naprawa i konserwacja sprzętu).

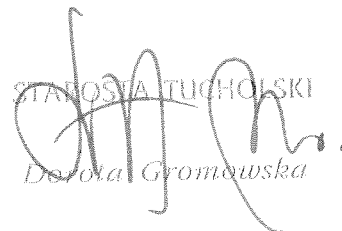
Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w rozdziałach (80102, 80105, 80140) w kwocie 2.992 zł. w związku z zabezpieczeniem bieżących paragrafów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami (85401, 85403) w kwocie 849 zł. w związku z zabezpieczeniem bieżących paragrafów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 8.300,43 zł i wynoszą: 53.042.968,58 zł.


DOROTA GROMOWSKA
Dorota Gromowska

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/427/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 337 291,44	0,43	7 337 291,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 302 291,44	0,43	4 302 291,87
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	792 683,57	0,43	792 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 817,50	8 300,00	3 050 117,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 817,50	8 300,00	3 050 117,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 800,00	8 300,00	3 050 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				54 926 731,18	8 300,43	54 935 031,61

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/427/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 892 286,02	0,43	9 892 286,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 892 002,13	0,43	5 892 002,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 110,07	0,43	1 628 110,50
710			Działalność usługowa	822 772,88	0,00	822 772,88
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	0,00	317 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,04	- 500,00	1 500,04
750			Administracja publiczna	4 577 369,85	0,00	4 577 369,85
	75020		Starostwa powiatowe	3 863 264,85	0,00	3 863 264,85
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	- 30 000,00	330 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 058 200,00	8 300,00	3 066 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 800,00	8 300,00	3 050 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	6 000,00	67 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	168,07	5 421,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 229 491,00	- 6 000,00	2 223 491,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	96 510,00	8 300,00	104 810,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	- 28 615,63	157 081,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	3 757,82	13 319,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	151,04	1 794,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 884,00	14 000,70	54 884,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 538,00	14 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00

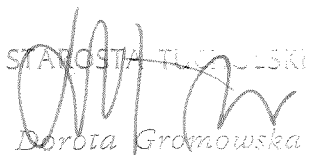
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 339 254,00	0,00	18 339 254,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 715 144,00	- 1 692,00	1 713 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 430,00	- 1 692,00	101 738,00
	80105		Przedszkola specjalne	128 154,00	1 692,00	129 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	1 692,00	7 682,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 004 633,00	0,00	2 004 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 300,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 000,00	- 1 300,00	1 272 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 559,00	0,00	1 438 559,00
	85401		Świetlice szkolne	74 780,00	- 849,00	73 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	- 849,00	5 501,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	171 050,00	849,00	171 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 183,00	114 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	1 032,00	8 562,00
Razem:				53 034 668,15	8 300,43	53 042 968,58

WZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 189/427/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	15 684,00	0,00	15 684,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 684,00	0,00	15 684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 684,00	0,00	15 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	0,00	317 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00	0,00	317 000,00
750			Administracja publiczna	224 000,00	0,00	224 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	0,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00
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	3 041 800,00	8 300,00	3 050 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 800,00	8 300,00	3 050 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 800,00	8 300,00	3 050 100,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 600,00	0,00	110 600,00
Razem:				6 432 684,00	8 300,00	6 440 984,00


 CZŁONEK ZARZĄDU
 Wojciech Kociński


 WICESTAROSTA TUCHOŁSKI
 Wiktor Metkowski


 STAROSTA TUCHOŁSKI
 Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 189/427/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 31 marca 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	15 684,00	0,00	15 684,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 684,00	0,00	15 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,94	0,00	7 486,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 197,06	0,00	8 197,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
		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	400,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,27	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	350,00	100,00	450,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,04	- 500,00	1 500,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	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
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	8 300,00	3 050 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 800,00	8 300,00	3 050 100,00
		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	6 000,00	67 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	168,07	5 421,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 229 491,00	- 6 000,00	2 223 491,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	96 510,00	8 300,00	104 810,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	- 28 615,63	157 081,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	3 757,82	13 319,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	151,04	1 794,04
		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	14 000,70	54 884,70
		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	4 538,00	14 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 303 600,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 043,00	0,00	1 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty 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:				6 432 684,00	8 300,00	6 440 984,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOŁSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOŁSKI

Dorota Gromowska

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-Drożdżenica, etap II	1 628 110,50	42 742,50		A.792.684,00 B. C.792.684,00 ...		ZDP
2	600	60014	6057/6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	255 939,00			A. B. 79.071,00 C. ...	176 868,00	Starostwo
3	600	60014	6057/6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk	1 064 426,67			A. B. 704.426,67 C. ...	360 000,00	Starostwo
4	600	60014	6057/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.	737 776,39			A. B. 237.972,39 C. ...	499 804,00	Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	226 907,22	226 907,22		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	295 224,72	295 224,72		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	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 17+350 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny.	3 375 000,00	340 000,00		A. 2.700.000,00 B. 135.000,00 C. 200.000,00 ...		ZDP
9	710	71014	6220	Zakup sprzętu komputerowego	16 237,50	16 237,50		A. B. C. ...		Starostwo
10	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	91 801,63	91 801,63		A. B. C. ...		Starostwo
11	852	85202	6050	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII - XIX), prace konserwatorsko - restauratorskie - III etap	154 888,48	4 888,48		A. 135.000,00 B. 15.000,00 C. ...		DPS
12	853	85395	6067/6069	Wypożyczenie Zakładu Aktywności Zawodowej	84 000,00			A. 12.600,00 B. C. ...	71 400,00	Starostwo
Ogółem					8 023 464,06	1 110 954,00	0,00	5 804 438,06	1 108 072,00	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)

15

ŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSK
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSK
Dorota Gromowska