

**UCHWAŁA NR XXXVI/332/2014
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 21 MAJA 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, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379).

Rada 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 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/317/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 183/415/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/326/2014 z dnia 21 marca 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 189/427/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 192/434/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 193/437/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 194/440/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	54.935.031,61 zł,
- zwiększa się o kwotę	888.643,73 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	55.823.675,34 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.296.418,38 zł,
dochody majątkowe	7.527.256,96 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	53.042.968,58 zł,
- zwiększa się o kwotę	888.643,73 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	53.931.612,31 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	45.334.539,25 zł,
wydatki majątkowe	8.597.073,06 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 5 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 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, 4 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.

§ 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:

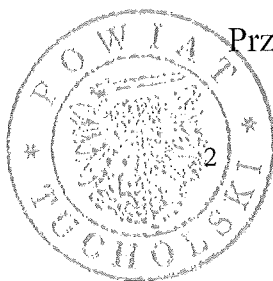
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.968.641,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 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 Mroz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/332/2014
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 40.268,21 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0750 o kwotę 40.268,21 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 710 Działalność usługowa 250.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne kartograficzne
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 w kwocie 250.000 zł w związku z zawarciem umowy na wykonywanie prac geodezyjnych o udostępnienie danych.

Dział 750 Administracja publiczna -23.605,98 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0750, 0920, 0970) zmniejszając rozdział o kwotę 37.978,21 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 o kwotę 15.372,23 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0580 o kwotę 1.000 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 758 Różne rozliczenia 23.262,78 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0920, 0970) zwiększając rozdział o kwotę 23.262,78 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 575.252 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0750, 0970) zwiększając rozdział o kwotę 15.795 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2007 w kwocie 559.457 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych". Celem projektu jest stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez zagospodarowanie niewykorzystanych pomieszczeń na pracownię zajęć praktycznych rolniczych oraz poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnego wyposażenia do zajęć praktycznych uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

573,72 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0920, 0970, 6207) zwiększając rozdział o kwotę 573,72 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

14.800 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0960 zwiększając rozdział o kwotę 4.800 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2014 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 10.000 zł, w związku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2014 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.874,25 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 5.000 zł w związku z zawarciem porozumienia z dnia 11 kwietnia 2014 r. z Gminą Cekcyn dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920, 0970 zwiększając rozdział o kwotę 1.874,25 zł w związku z urealnieniem planu do wykonania po okresie sprawozdawczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47,34 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 47,34 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

171,41 zł

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 o kwotę 171,41 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 888.643,73 zł i wynoszą: 55.823.675,34 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4440) w kwocie 3.299,90 zł w związku z obliczeniem odpisu ZFŚS według planowanego zatrudnienia na 2014 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

48.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010, 4300) w kwocie 48.000 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych pracowników oraz usług.

Dział 750 Administracja publiczna

220.591,73 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4530 w kwocie 18.591,73 zł w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od towarów i usług.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270, 4300, 4430) w kwocie 202.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

575.252 zł

Rozdział 80130 szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2330, 4210, 4270, 4300) zwiększając rozdział w kwocie 15.795 zł związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § zwiększając rozdział o kwotę 559.457 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych".

Dział 852 Pomoc społeczna

39.800 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300, 6060) w kwocie 29.800 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność DD oraz na zakup pieca.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 w kwocie 5.000 zł w związku z zawarciem porozumienia z dnia 11 kwietnia 2014 r. z Gminą Cekcyn dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4260, 4300, 4410) w kwocie 2.500 zł w związku z bieżącym zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 7.454,23 zł Zmiany dotyczą projektów „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” oraz „Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” celem zabezpieczenia środków na prawidłowe rozliczenie wydatków dotyczących projektów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 888.643,73 zł i wynoszą: 53.931.612,31 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”, gdzie:

- zmienia się nazwę zadania w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 C Tuchola – Tleń od km 17 + 350 do km 21 + 739 w rejonie miejscowości Trzebciny.” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 C Tuchola – Tleń od km 12 + 800 do km 21 + 739 w rejonie miejscowości Trzebciny.”
- dodaje się zadanie w rozdziale 80140 § 6057 „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 114.176 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 80140 § 6059 „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 6.938 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 80140 § 6067 „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 432.345 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85201 § 6060 „Zakup pieca” w kwocie 25.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6067” Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej” w kwocie 4.122,50 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85395 § 6069” Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej” w kwocie 727,50 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 2.000 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 5.000 zł,
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2910 w kwocie 807,01 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2917 w kwocie 804,62 zł,
 - zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2919 w kwocie 42,60 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- dodano program 3.1. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”
- kwota 566.395 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 13 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 XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 732,19	40 268,21	795 000,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 732,19	40 268,21	795 000,40
		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	0,00	40 268,21	40 268,21
710			Działalność usługowa	722 520,00	250 000,00	972 520,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 365,00	250 000,00	615 365,00
		0830	Wpływy z usług	364 000,00	250 000,00	614 000,00
750			Administracja publiczna	333 818,90	- 23 605,98	310 212,92
	75020		Starostwa powiatowe	109 818,90	- 37 978,21	71 840,69
		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	45 735,90	- 40 268,21	5 467,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	2 280,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 372,23	14 372,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 372,23	14 372,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	6 449 394,18	1 000,00	6 450 394,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 580,18	1 000,00	1 284 580,18
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	27 448 420,22	23 262,78	27 471 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 737,22	23 262,78	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 455,22	6 544,78	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282,00	16 718,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	235 965,00	575 252,00	811 217,00
	80130		Szkoły zawodowe	58 110,00	15 795,00	73 905,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 788,00	21 788,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	8 007,00	33 507,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 100,00	559 457,00	675 557,00
		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	0,00	559 457,00	559 457,00
851			Ochrona zdrowia	2 423 600,00	573,72	2 424 173,72
	85111		Szpital ogólny	120 000,00	573,72	120 573,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,35	360,35
		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	0,00	213,27	213,27
852			Pomoc społeczna	3 350 330,12	14 800,00	3 365 130,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	749 868,28	4 800,00	754 668,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 800,00	5 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 020,00	10 000,00	340 020,00
		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	10 000,00	340 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 939,43	6 874,25	2 063 813,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 479 355,26	1 874,25	1 481 229,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,48	30,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 843,77	1 843,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 218,20	47,34	548 265,54
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	429 718,20	47,34	429 765,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,34	47,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	171,41	22 171,41
	92118		Muzea	7 000,00	171,41	7 171,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,41	171,41
Razem:				54 935 031,61	888 643,73	55 823 675,34

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 892 286,45	0,00	9 892 286,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 892 002,56	0,00	5 892 002,56
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	3 299,90	373 299,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	- 3 299,90	16 500,10
710			Działalność usługowa	822 772,88	48 000,00	870 772,88
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	465 772,88	48 000,00	513 772,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 039,96	40 000,00	256 039,96
		4300	Zakup usług pozostałych	82 917,34	8 000,00	90 917,34
750			Administracja publiczna	4 577 369,85	220 591,73	4 797 961,58
	75020		Starostwa powiatowe	3 863 528,28	18 591,73	3 882 120,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	18 591,73	58 591,73
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	202 000,00	294 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	195 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 339 254,00	575 252,00	18 914 506,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 249 241,00	15 795,00	7 265 036,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 910,00	- 2 000,00	96 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	7 788,00	106 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 007,00	29 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 530,00	2 000,00	87 530,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 004 633,00	559 457,00	2 564 090,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 6 938,00	46 062,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 436,00	6 436,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 176,00	114 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 938,00	6 938,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 345,00	432 345,00
852			Pomoc społeczna	5 378 145,34	39 800,00	5 417 945,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 348 316,80	29 800,00	1 378 116,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 800,00	43 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 760,00	10 000,00	391 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	- 38,19	14 261,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 094,00	5 000,00	18 094,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	100,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 697,00	1 500,00	41 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 46,44	1 153,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	87,20	5 010,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 2,00	1 498,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 0,57	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 400,00	1 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 032 113,27	5 000,00	4 037 113,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 404,00	5 000,00	72 404,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 404,00	5 000,00	72 404,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 076 766,17	0,00	2 076 766,17
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 643 613,10	0,00	1 643 613,10

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 807,01	5 192,99
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	804,62	804,62
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,60	42,60
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 930,00	4 930,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	870,00	870,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 624,68	- 680,00	223 944,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 583,88	- 120,00	39 463,88
4307	Zakup usług pozostałych	492 331,52	- 932,12	491 399,40
4309	Zakup usług pozostałych	83 362,48	- 65,10	83 297,38
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	807,01	807,01
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	- 4 122,50	67 277,50
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	- 727,50	11 872,50
Razem:		53 042 968,58	888 643,73	53 931 612,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 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
		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	3 050 100,00	0,00	3 050 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 050 100,00	0,00	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	3 050 100,00	0,00	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	10 000,00	340 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		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	10 000,00	340 000,00
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:				6 440 984,00	10 000,00	6 450 984,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mrza

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 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
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	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 000,00	0,00	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	450,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,04	0,00	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	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 188,34	0,00	12 188,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 628,66	0,00	6 628,66
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		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

		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	3 050 100,00	0,00	3 050 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 050 100,00	0,00	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	67 805,00	0,00	67 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,07	0,00	5 421,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 222 238,67	0,00	2 222 238,67
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	104 810,00	0,00	104 810,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	157 081,37	0,00	157 081,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 319,82	0,00	13 319,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,04	0,00	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	54 884,70	0,00	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	14 538,00	0,00	14 538,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	2 252,33	0,00	2 252,33
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	10 000,00	340 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		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	- 38,19	14 261,81
		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	5 000,00	16 734,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		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	100,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 697,00	1 500,00	29 197,00
		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	- 46,44	1 153,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	87,20	5 010,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 2,00	1 498,00
		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 0,57	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 400,00	1 900,00

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	54 304,77	0,00	54 304,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,23	0,00	3 029,23
		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:				6 440 984,00	10 000,00	6 450 984,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Król

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 Sławęcin-Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza-Drozdzienica, 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 12+800 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	801	80140	6057/6059/ /6067	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	553 459,00	6 938,00		A. B. C. ...	546 521,00	TCEZ
12	852	85201	6060	Zakup pieca	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		DD
13	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. 135.000,00 C. ...		DPS
14	853	85395	6067/6069	Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej	79 150,00			A. 11.872,50 B. C. ...	67 277,50	Starostwo
Ogółem					8 597 073,06	1 142 892,00	0,00	5 803 710,56	1 650 470,50	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 Matusz

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			615 283,89	615 283,89
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			96 910,00	96 910,00
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	853	85395	2910			5 192,99	5 192,99
11	853	85395	2917			804,62	804,62
12	853	85395	2919			42,60	42,60
13	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	157 857,84	1 075 576,64	1 233 434,48

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		372 486,00		372 486,00
2	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
3	853	85311	2580		72 404,00		72 404,00
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	449 890,00	60 000,00	509 890,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	607 747,84	1 135 576,64	1 743 324,48

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	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 529 891,46	215 842,67	1 314 048,79	1 529 891,46	215 842,67	0,00	0,00	215 842,67	1 314 048,79	0,00	0,00	0,00	1 314 048,79
1.1.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych".														
	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.															
	Razem wydatki:	23	801	12 936,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,00			0,00	12 936,00				12 936,00
z tego: 2014 r.		80140	12 936,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,00			0,00	12 936,00				12 936,00	
2015 r.																
1.2.	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.																
1.3.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: "Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP".														
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.															
	Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP															
	Razem wydatki:	23	853	100 600,20	15 090,03	85 510,17	100 600,20	15 090,03			15 090,03	85 510,17				85 510,17
z tego: 2014 r.		85333	100 600,20	15 090,03	85 510,17	100 600,20	15 090,03			15 090,03	85 510,17				85 510,17	
2015 r.																
1.4.	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.																

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 UE				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
								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: 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															
	Razem wydatki:	23	853	561 460,92	84 219,14	477 241,78	561 460,92	84 219,14			84 219,14	477 241,78				477 241,78
	z tego: 2014 r.		85395	561 460,92	84 219,14	477 241,78	561 460,92	84 219,14			84 219,14	477 241,78				477 241,78
	2015 r.															
1.6.	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.															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 695 601,06	1 041 008,06	1 654 593,00	2 695 601,06	1 041 008,06	0,00	0,00	1 041 008,06	1 654 593,00	0,00	0,00	0,00	1 654 593,00
2.1.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi.														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w															
	Razem wydatki:	23	853	84 000,00	12 600,00	71 400,00	84 000,00	12 600,00			12 600,00	71 400,00				71 400,00
	z tego: 2014 r.		85395	84 000,00	12 600,00	71 400,00	84 000,00	12 600,00			12 600,00	71 400,00				71 400,00
	2015 r.															
2.2.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 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														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013															
	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															
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2014 r.		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
	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:						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	
2.3.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. 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															
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013																
	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																
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2014 r.		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
	2015 r.																
2.4.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. 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															
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013																
	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																
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2014 r.		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
	2015 r.																
2.5.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych".															
	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.																
	Razem wydatki:	23	801	553 459,00	6 938,00	546 521,00	553 459,00	6 938,00				6 938,00	546 521,00				546 521,00
	z tego: 2014 r.		80140	553 459,00	6 938,00	546 521,00	553 459,00	6 938,00				6 938,00	546 521,00				546 521,00
	2015 r.																
Ogółem (1+2)		x		4 225 492,52	1 256 850,73	2 968 641,79	4 225 492,52	1 256 850,73	0,00	0,00	1 256 850,73	2 968 641,79	0,00	0,00	0,00	2 968 641,79	

* 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 2015 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz