

**UCHWAŁA NR XXXVII/342/2014
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 CZERWCA 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVI/332/2014 z dnia 21 maja 2014 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 198/449/2014 z dnia 28 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	55.825.453,34 zł,
- zmniejsza się o kwotę	58.198,90 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	55.767.254,44 zł.
w tym:	

dochody bieżące	47.852.823,85 zł,
dochody majątkowe	7.914.430,59 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	53.933.390,31 zł,
- zmniejsza się o kwotę	58.198,90 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	53.875.191,41 zł.
w tym:	

wydatki bieżące	45.482.645,72 zł,
wydatki majątkowe	8.392.545,69 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 przeznaczają 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 4 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 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, 6 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.

§ 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 2.704.410,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XXXVII/342/2014
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

-122.127,23 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian zmniejszając rozdział o kwotę 122.127,23 zł.

§ (0870, 0920, 0970) zwiększenie 11.750,14 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu,

§ 2710 zwiększenie 30.000 zł dotyczy podpisania umowy z Gminą Lubiewo dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów do remontów chodników w miejscowości Minikowo i Trutnowo, następnie z zawartej umowy pomiędzy Powiatem Tucholskim, a Gminą Tuchola dotyczącej udzielenia dotacji na zakup materiałów do remontów chodników w kwocie 30.000 zł oraz aneksu do umowy z dnia 27.03.2014 r. pomiędzy Powiatem Tucholskim, a Gminą Śliwice zwiększającego wysokość dotacji o 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

§ 6207 zmniejszenie 1.036.672 zł, dotyczy trzech zadań inwestycyjnych „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”, „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła” w związku ze zmianą zakwalifikowania dofinansowania zewnętrznego.

§ 6208 zwiększenie 772.440,95 zł dotyczy trzech zadań inwestycyjnych „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”, „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła” w związku ze zmianą zakwalifikowania dofinansowania zewnętrznego.

§ 6209 zwiększenie 257.480,32 zł dotyczy trzech zadań inwestycyjnych „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”, „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła” w związku ze zmianą zakwalifikowania dofinansowania zewnętrznego.

§ 6300 zmniejszenie 3.018,57 zł dotyczy wartości przetargowych projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek” zmniejszenie 100.054,07 zł. dotyczy projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, etap II”

§ 6430 w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014 r Nr WFB.I.3120.3.26.2014 dokonuje się zmniejszenia w § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 100.054 zł, w związku z realizowanym zadaniem „Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, etap II” - rezerwa celowa cz. 83, poz. 70 ustawy budżetowej na 2014 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

40.106 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0770 o kwotę 40.106 zł w związku z wypłatą z budżetu Powiatu Tucholskiego na rzecz gminy Tuchola opłaty adiacenckiej zgodnie z decyzją Nr WM.3134.14.2013AS Burmistrza Tucholi z dnia 17.06.2014 r.

Dział 710 Działalność usługowa

10.000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r Nr WFB.I.3120.3.28.2014 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 powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 10.000 zł, w związku z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne – dostosowanie prowadzonej ewidencji do wymogów rozporządzenia MAiC z dnia 29 listopada 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dział 750 Administracja publiczna

2.485,47 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 o kwotę 2.485,47 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

23.967,47 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 § 0490 o kwotę 23.967,47 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

7.987 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80140, 80142) zwiększając dział o kwotę 7.987 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

-20.717,61 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2320 zwiększając rozdział o kwotę 24.282,39 zł w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 0830 o kwotę 60.000 zł w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2014 r Nr WFB.I.3120.3.24.2014 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 15.000 zł, w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2014 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

100 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0970 w kwocie 100 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 58.198,90 zł i wynoszą: 55.767.254,44 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-133.877,37 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian zmniejszając rozdział o kwotę 133.877,37 zł.

§ 4210 zwiększenie 30.000 zł dotyczy podpisania umowy z Gminą Lubiewo dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów do remontów chodników w miejscowości Minikowo i Trutnowo, następnie z zawartej umowy pomiędzy Powiatem Tucholskim, a Gminą Tuchola dotyczącej udzielenia dotacji na zakup materiałów do remontów chodników w kwocie 30.000 zł oraz aneksu do umowy z dnia 27.03.2014 r. pomiędzy Powiatem Tucholskim, a Gminą Śliwice zwiększającego wysokość dotacji o 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

§ 6050 zmniejszenie 100.054,07 zł dotyczy projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, etap II”

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2014 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 100.054 zł, w związku z realizowanym zadaniem „Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, etap II”.

§ (6057, 6058, 6059) dotyczy trzech zadań inwestycyjnych „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”, „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła” w związku ze zmianą zakwalifikowania dofinansowania zewnętrznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

40.106 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4520 o kwotę 40.106 zł w związku z wypłatą z budżetu Powiatu Tucholskiego na rzecz gminy Tuchola opłaty adiacenckiej zgodnie z decyzją Nr WM.3134.14.2013AS Burmistrza Tucholi z dnia 17.06.2014 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4020, 4210) w kwocie 2.000 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów.

Dział 750 Administracja publiczna

2.485,47 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 2.485,47 zł w związku z zabezpieczeniem usług remontowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4180, 4250) w kwocie 3.000 zł w związku z zabezpieczeniem zakupu sprzętu i uzbrojenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

8.087 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80120, 80130, 80142) zwiększając dział o kwotę 8.087 zł związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

Dział 852 Pomoc społeczna

15.000 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2014 r Nr WFB.1.3120.3.24.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4090, 4270, 4300) w kwocie 4.654,90 zł w związku z zabezpieczeniem usług remontowych oraz pozostałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 9.350 zł Zmiany dotyczą projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” celem zabezpieczenia środków na prawidłowe rozliczenie wydatków dotyczących projektów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 58.198,90 zł i wynoszą: 53.875.191,41 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, etap II” w kwocie 200.108,07 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6057” Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław - Bysławek” w kwocie 176.868 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6057” Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła” w kwocie 499.804 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6057” Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk” w kwocie 360.000 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6058” Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław - Bysławek” w kwocie 127.587,95 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6058” Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła” w kwocie 374.853 zł,

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6058” Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk” w kwocie 270.000 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6059” Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław - Bysławek” w kwocie 39.510,75 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6059” Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Pila” w kwocie 124.951 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6059” Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk” w kwocie 90.000 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85395 § 6067” Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej” w kwocie 4.547,50 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85395 § 6069” Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej” w kwocie 802,50 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

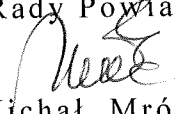
- zmniejszono program „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek”- kwota 9.769,30 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 337 291,87	- 122 127,23	7 215 164,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 302 291,87	- 122 127,23	4 180 164,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	10 424,00	11 424,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,82	55,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 320,32	1 470,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655 283,89	76 000,00	731 283,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 036 672,00	- 1 036 672,00	0,00
		6208	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	772 440,95	772 440,95
		6209	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	257 480,32	257 480,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 814 154,06	- 103 072,64	1 711 081,42
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	792 684,00	- 100 054,00	692 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 000,40	40 106,00	835 106,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000,40	40 106,00	835 106,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	573 885,00	40 106,00	613 991,00
710			Działalność usługowa	972 520,00	10 000,00	982 520,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		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	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	310 212,92	2 485,47	312 698,39
	75020		Starostwa powiatowe	71 840,69	2 485,47	74 326,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 485,47	5 485,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 450 394,18	23 967,47	6 474 361,65

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 580,18	23 967,47	1 308 547,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 680,18	23 967,47	98 647,65
801			Oświata i wychowanie	811 217,00	7 987,00	819 204,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 555,00	600,00	7 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 100,00	- 2 500,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 100,00	600,00	18 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	80130		Szkoły zawodowe	73 905,00	2 737,00	76 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 507,00	2 737,00	36 244,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	675 557,00	300,00	675 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
		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	559 457,00	- 546 521,00	12 936,00
		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	546 521,00	546 521,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	34 000,00	6 250,00	40 250,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	6 250,00	14 750,00
852			Pomoc społeczna	3 365 130,12	- 20 717,61	3 344 412,51
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	754 668,28	24 282,39	778 950,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 400,00	24 282,39	734 682,39
	85202		Domy pomocy społecznej	1 987 188,00	- 60 000,00	1 927 188,00
		0830	Wpływy z usług	1 494 905,00	- 60 000,00	1 434 905,00
	85204		Rodziny zastępcze	278 153,84	15 000,00	293 153,84
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	100,00	9 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
9 Razem:				55 825 453,34	- 58 198,90	55 767 254,44

Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 892 286,45	- 133 877,37	9 758 409,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 892 002,56	- 133 877,37	5 758 125,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 000,00	76 000,00	886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 110,50	- 200 108,07	1 428 002,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 672,00	- 1 036 672,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	772 440,95	772 440,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 470,06	254 461,75	1 275 931,81
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 537,00	40 106,00	225 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 537,00	40 106,00	225 643,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 106,00	40 106,00
710			Działalność usługowa	870 772,88	10 000,00	880 772,88
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	0,00	317 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 000,00	- 2 000,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 797 961,58	2 485,47	4 800 447,05
	75020		Starostwa powiatowe	3 881 437,97	2 485,47	3 883 923,44
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	2 485,47	41 985,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 800,00	9 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	800,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066 500,00	0,00	3 066 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 050 100,00	0,00	3 050 100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie	18 914 506,00	8 087,00	18 922 593,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 293 807,00	- 778,18	3 293 028,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 778,18	43 221,82
	80130		Szkoły zawodowe	7 265 036,00	2 615,18	7 267 651,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 288,00	2 615,18	108 903,18
		4300	Zakup usług pozostałych	87 530,00	0,00	87 530,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	103 630,00	6 250,00	109 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 877,00	1 750,00	9 627,00
852			Pomoc społeczna	5 417 945,34	15 000,00	5 432 945,34
	85204		Rodziny zastępcze	1 559 772,00	15 000,00	1 574 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 992,00	15 000,00	49 992,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	419 262,06	0,00	419 262,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 180,00	- 4 254,90	35 925,10
		4090	Honoraria	500,00	- 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 254,90	24 254,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 040 113,27	0,00	4 040 113,27
	85395		Pozostała działalność	1 643 613,10	0,00	1 643 613,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 008,46	- 3 143,63	220 864,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 475,14	- 554,77	38 920,37
		4267	Zakup energii	81 068,75	- 4 803,87	76 264,88
		4269	Zakup energii	14 306,25	- 847,73	13 458,52
		4277	Zakup usług remontowych	3 485,00	2 550,00	6 035,00
		4279	Zakup usług remontowych	615,00	450,00	1 065,00
		4307	Zakup usług pozostałych	491 399,40	850,00	492 249,40
		4309	Zakup usług pozostałych	83 297,38	150,00	83 447,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 277,50	4 547,50	71 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 872,50	802,50	12 675,00
Razem:				53 933 390,31	- 58 198,90	53 875 191,41

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 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	14 462,00	0,00	14 462,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 462,00	0,00	14 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,94	0,00	7 486,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,06	0,00	6 975,06
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	10 000,00	368 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	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	- 2 000,00	126 000,00
		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	2 000,00	7 000,00
		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	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 884,88	0,00	54 884,88
		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	3 000,00	5 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	2 734,82	0,00	2 734,82
		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		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nie objetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
		4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 752,00	0,00	2 286 752,00
852			Pomoc społeczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	340 000,00	0,00	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	14 261,81	0,00	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	16 734,00	0,00	16 734,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	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	320,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 197,00	0,00	29 197,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych 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	1 153,56	0,00	1 153,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,20	0,00	5 010,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 498,00	0,00	1 498,00
		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	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:				6 449 762,00	10 000,00	6 459 762,00

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-Drożdżenica. etap II	1 428 002,43	42 742,50		A. 692 630,00 B. 692 629,93 C. ...		ZDP
2	600	60014	6058/6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	246 169,70			A. ... B. 76 052,43 C. 42 529,32 ...	127 587,95	Starostwo
3	600	60014	6058/6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk	1 064 426,67			A. ... B. 704 426,67 C. 90 000,00 ...	270 000,00	Starostwo
4	600	60014	6058/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.	737 776,39			A. ... B. 237 972,39 C. 124 951,00 ...	374 853,00	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.	2 909 695,91	246 938,91		A. 2 327 757,00 B. 135 000,00 C. 200 000,00 ...		ZDP
9	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 3+790-5+320.	465 304,09	93 061,09		A. 372 343,00 B. ... C. ...		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. 15 000,00 C. ...		DPS
14	853	85395	6067/6069	Wypożyczenie Zakładu Aktywności Zawodowej	84 500,00			A. 12 675,00 B. ... C. ...	71 825,00	Starostwo
Ogółem					8 392 545,69	1 142 892,00	0,00	5 858 866,74	1 390 786,95	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)

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)	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		1 529 391,46	215 767,67	1 313 623,79	1 529 391,46	215 767,67	0,00	0,00	215 767,67	1 313 623,79	0,00	0,00	0,00	1 313 623,79
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 edukacyjnej															
	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															
	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 krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5.	Program: POKL															
	Priorytet: 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.															
1.6.	Program: POKL															
	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		2 686 331,76	1 295 544,81	1 390 786,95	2 686 331,76	1 295 544,81	0,00	0,00	1 295 544,81	1 390 786,95	0,00	0,00	0,00	1 390 786,95
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															
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2014 r.		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
	2015 r.															
2.2.	Program: POR Program Operacyjny Ryby															
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013															
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa															
	Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek															
	Razem wydatki:	23	600	246 169,70	118 581,75	127 587,95	246 169,70	118 581,75			118 581,75	127 587,95				127 587,95
	z tego: 2014 r.		60014	246 169,70	118 581,75	127 587,95	246 169,70	118 581,75			118 581,75	127 587,95				127 587,95
	2015 r.															
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: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk.															
	Razem wydatki:	23	600	1 064 426,67	794 426,67	270 000,00	1 064 426,67	794 426,67			794 426,67	270 000,00				270 000,00
	z tego: 2014 r.		60014	1 064 426,67	794 426,67	270 000,00	1 064 426,67	794 426,67			794 426,67	270 000,00				270 000,00
	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
2.4.	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: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013															
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa															
	Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.															
	Razem wydatki:	23	600	737 776,39	362 923,39	374 853,00	737 776,39	362 923,39				362 923,39	374 853,00			
z tego: 2014 r.		60014	737 776,39	362 923,39	374 853,00	737 776,39	362 923,39				362 923,39	374 853,00				374 853,00
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 edukacyjnej															
	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			
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		4 215 723,22	1 511 312,48	2 704 410,74	4 215 723,22	1 511 312,48	0,00	0,00	1 511 312,48	2 704 410,74	0,00	0,00	0,00	2 704 410,74

* 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

 Marcin Mróz

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 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	14 462,00	0,00	14 462,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 462,00	0,00	14 462,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 462,00	0,00	14 462,00
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	10 000,00	368 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		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	10 000,00	50 000,00
	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	340 000,00	0,00	340 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00	0,00	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	340 000,00	0,00	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:				6 449 762,00	10 000,00	6 459 762,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz