UCHWAŁA NR 221/520/2014
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R.

w sprawie **zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/305/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	56.889.221,83 zł,
- **zmniejsza się o kwotę**	**73.553 zł,**
- dochody po zmianie wynoszą	56.815.668,83 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.903.146,52 zł,
dochody majątkowe	7.912.522,31 zł,

Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	54.997.158,80 zł,
- **zmniejsza się o kwotę**	**73.553 zł,**
- wydatki po zmianie wynoszą	54.923.605,80 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.538.185,29 zł,
wydatki majątkowe	8.385.420,51 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 tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości	- 75.000,00 zł,
z przeznaczeniem na	

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Wojciech Kociński.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 221/520/2014
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2014 roku

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -7.011 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r Nr WFB.I.3120.2.38.2014 dokonuje się zwiększenia w § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 2.327.757 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń, od km 12+800 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny, realizowane w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej, jaka miała miejsce w 2012 r. w infrastrukturze komunalnej Powiatu Tucholskiego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej za 2014 r.
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 listopada 2014 r Nr WFB.I.3120.2.90.2014 dokonuje się zwiększenia w § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 365.232 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, w infrastrukturze komunalnej Powiatu Tucholskiego jaka miała miejsce w 2012 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej za 2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia -66.542 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 listopada 2014 r Nr WFB.I.3120.3.76.2014 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 66.542 zł zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. – zadania zlecone (powiaty)".

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 73.553 zł i wynoszą: 56.815.668,83 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -7.011 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r Nr WFB.I.3120.2.38.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.327.757 zł.
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 listopada 2014 r Nr WFB.I.3120.2.90.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 365.232 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4020, 4210, 4260, 4350, 4370, 4430, 4550, 4610, 4700) w kwocie 2.800 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy §(4270, 4390) w kwocie 1.500 zł w związku z zabezpieczeniem usług dotyczących wydania ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4250, 4300) w kwocie 5.100 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80148, 80195) w kwocie 3.468,92 zł urealniając ZFŚS oraz zabezpieczając wydatki bieżące do końca roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia -66.542 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 listopada 2014 r Nr WFB.I.3120.3.76.2014 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 66.542 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § na łączną kwotę 9.487 zł, w związku z zabezpieczeniem paragrafów na bieżące utrzymanie jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4440) w kwocie 0,09 zł urealniając ZFŚS.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 73.553 zł i wynoszą: 54.923.605,80 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 221/520/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 313 745,95**	**- 7 011,00**	**7 306 734,95**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 035 000,00	- 7 011,00	3 027 989,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 700 000,00	- 7 011,00	2 692 989,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 424 173,72**	**- 66 542,00**	**2 357 631,72**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	- 66 542,00	2 237 058,00
		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	- 66 542,00	2 237 058,00
			Razem:	56 889 221,83	- 73 553,00	56 815 668,83

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Pietkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 221/520/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 857 745,77**	**- 7 011,00**	**9 850 734,77**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 375 000,00	- 7 011,00	3 367 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 000,00	- 7 011,00	3 367 989,00
710			**Działalność usługowa**	**893 699,88**	**0,00**	**893 699,88**
	71015		Nadzór budowlany	330 927,00	0,00	330 927,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 500,00	2 800,00	128 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	- 1 250,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 100,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 200,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,04	- 155,00	1 345,04
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 195,00	205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**4 758 484,37**	**0,00**	**4 758 484,37**
	75020		Starostwa powiatowe	3 848 926,65	0,00	3 848 926,65
		4270	Zakup usług remontowych	36 985,47	- 1 500,00	35 485,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 226 723,00**	**0,00**	**3 226 723,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 201 860,00	0,00	3 201 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 775,27	- 5 100,00	150 675,27
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19 000,00	2 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 079,93	2 500,00	63 579,93
801			**Oświata i wychowanie**	**19 843 016,18**	**0,00**	**19 843 016,18**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 809 711,25	3 001,38	1 812 712,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 998,27	36 500,00	40 498,27

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 627,37	- 22 500,00	1 177 127,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	1,38	22 401,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 339 861,64	- 1 500,00	1 338 361,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 464 763,20	- 468,00	3 464 295,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 021,82	- 468,00	95 553,82
	80130		Szkoły zawodowe	7 666 147,97	467,54	7 666 615,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 903,15	468,00	114 371,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 949,44	- 0,46	294 948,98
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 421 805,01	- 1 000,00	1 420 805,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 606,60	- 500,00	106 106,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	163 930,56	- 0,92	163 929,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 930,56	- 0,92	129 929,64
851			**Ochrona zdrowia**	**2 305 600,00**	**- 66 542,00**	**2 239 058,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	- 66 542,00	2 237 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 303 600,00	- 66 542,00	2 237 058,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 427 253,34**	**0,00**	**5 427 253,34**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 336 021,80	0,00	1 336 021,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 825,00	2 987,00	63 812,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	- 4 000,00	81 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	- 2 000,00	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	6 500,00	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 248,00	952,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	- 500,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 300,00	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 199,00	1 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 740,00	2 760,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 388 426,00**	**0,00**	**1 388 426,00**
	85401		Świetlice szkolne	72 930,72	0,00	72 930,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 732,00	0,09	52 732,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 0,09	2 879,91
			Razem:	54 997 158,80	- 73 553,00	54 923 605,80

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 221/520/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
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**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
710			**Działalność usługowa**	**380 927,00**	**0,00**	**380 927,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	330 927,00	0,00	330 927,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 927,00	0,00	330 927,00
750			**Administracja publiczna**	**291 156,00**	**0,00**	**291 156,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 156,00	0,00	262 156,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 156,00	0,00	262 156,00
	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 244,00**	**0,00**	**55 244,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 244,00	0,00	55 244,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 244,00	0,00	55 244,00
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**	**3 203 823,00**	**0,00**	**3 203 823,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 860,00	0,00	3 196 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 860,00	0,00	3 196 860,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 963,00	0,00	6 963,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 963,00	0,00	6 963,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 303 600,00**	**- 66 542,00**	**2 237 058,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	- 66 542,00	2 237 058,00
		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	- 66 542,00	2 237 058,00
852			**Pomoc społeczna**	**350 152,00**	**0,00**	**350 152,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 152,00	0,00	350 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 152,00	0,00	350 152,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 568,36**	**0,00**	**154 568,36**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 568,36	0,00	154 568,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 568,36	0,00	154 568,36
			Razem:	6 792 932,36	- 66 542,00	6 726 390,36

WICESTAROSTA TUCHOLSKI Wojciech Kochański
WICESTAROSTA TUCHOLSKI Witold Metkowski
STAROSTA TUCHOLSKI Dorota Gr...

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 221/520/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
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**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 877,00	0,00	34 877,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	0,00	123,00
710			**Działalność usługowa**	**380 927,00**	**0,00**	**380 927,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	330 927,00	0,00	330 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	0,00	90 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 500,00	2 800,00	128 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,27	0,00	15 827,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 277,00	0,00	42 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	- 1 250,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 600,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	839,01	0,00	839,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 100,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 200,00	3 300,00
		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	- 155,00	1 345,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 283,68	0,00	5 283,68
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 195,00	205,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**291 156,00**	**0,00**	**291 156,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 156,00	0,00	262 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	0,00	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 756,00	0,00	38 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	3 400,00
		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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**55 244,00**	**0,00**	**55 244,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 244,00	0,00	55 244,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 764,00	0,00	20 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	20 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 203 823,00**	**0,00**	**3 203 823,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 860,00	0,00	3 196 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	0,00	65,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 691,00	0,00	164 691,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 916,77	0,00	69 916,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,07	0,00	5 421,07
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 153 951,87	0,00	2 153 951,87
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	173 642,38	0,00	173 642,38
		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	14 036,89	0,00	14 036,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,27	0,00	1 862,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 238,00	0,00	13 238,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 084,00	0,00	83 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 775,27	- 5 100,00	145 675,27
		4220	Zakup środków żywności	598,03	0,00	598,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19 000,00	2 600,00	21 600,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 838,00	0,00	22 838,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 315,00	0,00	13 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 079,93	2 500,00	63 579,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	0,00	1 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 110,00	0,00	5 110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 696,00	0,00	8 696,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 963,00	0,00	6 963,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 748,00	0,00	5 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	0,00	1 215,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 303 600,00**	**- 66 542,00**	**2 237 058,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	- 66 542,00	2 237 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 752,00	- 66 542,00	2 220 210,00
852			**Pomoc społeczna**	**350 152,00**	**0,00**	**350 152,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 152,00	0,00	350 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		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	36 150,00	0,00	36 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	0,00	4 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 152,00	0,00	10 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 330,00	0,00	36 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 537,77	0,00	22 537,77
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	0,00	4 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 670,81	0,00	3 670,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 197,00	0,00	29 197,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479,72	0,00	479,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	503,00	0,00	503,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	893,00	0,00	893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,05	0,00	980,05
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	0,00	252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 152,41	0,00	5 152,41
		4480	Podatek od nieruchomości	1 498,00	0,00	1 498,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	0,00	1 455,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 568,36**	**0,00**	**154 568,36**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 568,36	0,00	154 568,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	0,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 705,17	0,00	62 705,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,23	0,00	3 029,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,71	0,00	12 106,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,45	0,00	1 394,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 157,53	0,00	19 157,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,27	0,00	13 275,27
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem:	6 792 932,36	- 66 542,00	6 726 390,36

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 221 520 2014
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 listopada 2014 r.

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-Drożdzienica, 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	60014	6660	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (etap I)	897,29	897,29		A. B. C.		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	226 907,22	226 907,22		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	295 223,33	295 223,33		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	92 141,87	92 141,87		A. B. C.		Starostwo
9	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
10	600	60078	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 3+790-5+320.	458 293,09	93 061,09		A. 365.232,00 B. C.		ZDP
11	710	71014	6220	Zakup sprzętu komputerowego	16 237,50	16 237,50		A. B. C.		Starostwo
12	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	91 801,63	91 801,63		A. B. C.		Starostwo
13	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
14	852	85201	6060	Zakup pieca	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		DD
15	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
16	853	85395	6067/6069	Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej	84 500,00			A. 12.675,00 B. C.	71 825,00	Starostwo
Ogółem					**8 385 420,51**	**1 142 777,82**	**0,00**	**5 851 855,74**	**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)*

STAROSTA TUCHOLSKI
Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska