

**UCHWAŁA NR IX/51/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 19 CZERWCA 2015 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

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 i 1072) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 532).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr V/31/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/34/2015 z dnia 20 marca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 15/35/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/41/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 18/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/44/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/49/2015 z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 22/54/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	56.617.680,93 zł,
- zwiększa się o kwotę	369.064,60 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	56.986.745,53 zł.

w tym:

dochody bieżące	47.937.293,42 zł,
dochody majątkowe	9.049.452,11 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	55.130.448,21 zł,
- zwiększa się o kwotę	369.064,60 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	55.499.512,81 zł.

w tym:

wydatki bieżące	46.504.610,90 zł,
wydatki majątkowe	8.994.901,91 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.487.232,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości	50.000,00 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 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 1.500.000 zł, rozchody w wysokości 2.987.232,72 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 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 2.423.200,00 zł, koszty 2.423.200,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 593.100,00 zł, wydatki 593.100,00 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 4 do Uchwały.

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

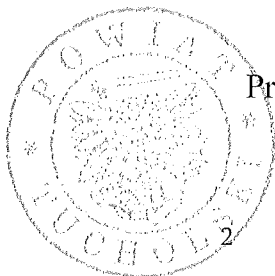
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.119.139,15 zł.

§ 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



Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

48.033,93 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0870, 0920) w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Zwiększenie § 2710

- 65.000 zł remont dróg powiatowych na terenie Gminy Lubiewo,
- 40.000 zł budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Tuchola,
- 30.000 zł remont chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Cekcyn,
- 25.000 zł remont, budowa chodników i parkingu przy drogach powiatowych w Gminie Lubiewo.

Zmniejszenie § 2710

- 75.407,41 zł pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn,
- 77.500 zł w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na realizację projektu „Przebudowa ul. Kościelnej w Śliwicach”,

Zwiększenie § 6208, 6209

- 20.367,31 zł w związku z otrzymaniem końcowej płatności dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dot. projektów „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław – Bysławek” oraz „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”.

Zmniejszenie § 6300

- 274.355,97 zł pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy z Gminą Gostycyn w związku z oszczędnościami przetargowymi z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła II etap”.

Zwiększenie § 6300

- 300.000 zł pomocy finansowej na podstawie zawarcia umowy z Gminą Tuchola ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w ramach zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009 C na odcinku Raciąż - Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego.”

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

43.578,31 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 43.578,31 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-36.726,29 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2007, 6207) w kwocie 36.746,29 zł w związku z projektem „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0921 w kwocie 20 zł w związku z projektem „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

10.728,13 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6300 w kwocie 10.728,13 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kęsowo na zakup narzędzi do operacji naczyniowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

11.332 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie 8.282 zł w związku z wpłatami darowizn.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie 3.050 zł w związku z wpłatami darowizn.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

337.118,52 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 deklaracją zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice 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 w § (2007, 2009) o kwotę 332.118,52 zł w związku z prawidłową realizacją projektu „Schematom STOP”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-45.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2730, 6560) zmniejszając rozdział o kwotę 45.000 zł w związku z ostatecznym otrzymaniem środków od Samorządu Województwa (20.000 zł) oraz Konserwatora Zabytków (10.000 zł) na prace konserwatorsko – restauratorskie w DPS Wysoka.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 369.064,60 zł i wynoszą: 56.986.745,53 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

32.736,62 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4270) w kwocie 160.000 zł. Paragraf 4270 zwiększa się w celu wykonania remontów i napraw na drogach powiatowych na terenie Gminy Lubiewo. Natomiast zwiększenie § 4210 przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu chodników w Gminie Lubiewo – 25.000 zł, w Gminie Cekcyn 30.000 zł oraz w Gminie Tuchola 40.000 zł.

Zwiększenie § 6050 w kwocie 300.000 zł na podstawie zawarcia umowy z Gminą Tuchola ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009 C na odcinku Raciąż - Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego.”

Zmniejszenie § 6059 w kwocie 274.355,97 zł dotyczy pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy z Gminą Gostycyn w związku z oszczędnościami przetargowymi z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła II etap”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie § 6300

- 75.407,41 zł Gmina Cekcyn zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010302C Zalesie – Stary Sumin”,
- 77.500 zł Gmina Śliwice zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Śliwicach”,

Dział 750 Administracja publiczna

55.375,62 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4260 w kwocie 20.367,31 zł w związku z zabezpieczeniem energii.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4190) w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4430 w kwocie 35.008,31 zł w związku z zabezpieczeniem różnych opłat i składek.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.500 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 3.500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z lądowiskiem dla helikopterów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-36.726,29 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4307, 4560, 6057, 6057) w kwocie 36.750,72 zł związku z projektem „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej.

Zwiększa się § 4270 w kwocie 4,43 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4701 w kwocie 20 zł związku z projektem „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

10.728,13 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6060 w kwocie 10.728,13 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kęsowo na zakup narzędzi do operacji naczyniowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

-33.668 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 8.282 zł w związku z wpłatami darowizn i przeznaczeniem środków na wydatki.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4340, 4410, 6050) zmniejszając rozdział o kwotę 45.000 zł w związku z ostatecznym otrzymaniem środków od Samorządu Województwa (20.000 zł) oraz Konserwatora Zabytków (10.000 zł) na prace konserwatorsko – restauratorskie w DPS Wysoka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300, 4410) w kwocie 3.050 zł w związku z wpłatami darowizn i przeznaczeniem środków na wydatki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

337.118,52 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 deklaracją zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia rozdziału o kwotę 332.118,52 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu „Schematom STOP”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 369.064,60 zł i wynoszą: 55.499.512,81 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego” w kwocie 300.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6059 „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła II etap” w kwocie 274.355,97 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn” w kwocie 75.407,41 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice” w kwocie 77.500 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80140 § 6057 „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 23.212,35 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80140 § 6067 „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 11.787,44 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85111 § 6060 „Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych kwocie 10.728,13 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85202 § 6050 „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie – IV etap” w kwocie 77.853 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2015 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 205.897,38 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 5.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejszono program „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - Piła”- o kwotę 274.355,97 zł,
- zmniejszono program „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych”- o kwotę 36.746,29 zł.
- zwiększono program „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”- o kwotę 20 zł.
- zwiększono program „Schematom - STOP”- o kwotę 332.118,52 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca

Rady Powiatu


Małgorzata Oller

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 167 379,39	48 033,93	9 215 413,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 665 379,39	48 033,93	5 713 413,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	- 5 120,00	5 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,00	150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 230 904,19	7 092,59	1 237 996,78
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	374 244,83	15 275,47	389 520,30
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 748,27	5 091,84	129 840,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 238 122,54	25 644,03	2 263 766,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 870 288,65	43 578,31	6 913 866,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 288,65	43 578,31	1 428 866,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 158,65	43 578,31	125 736,96
801			Oświata i wychowanie	238 671,25	- 36 726,29	201 944,96
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	101 651,79	- 36 746,29	64 905,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 936,00	- 1 746,50	11 189,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 475,79	- 34 999,79	3 476,00
	80195		Pozostała działalność	30 794,46	20,00	30 814,46
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
851			Ochrona zdrowia	2 302 000,00	10 728,13	2 312 728,13

	85111		Szpital ogólny	120 000,00	10 728,13	130 728,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 728,13	10 728,13
852			Pomoc społeczna	2 953 933,00	11 332,00	2 965 265,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	759 821,00	8 282,00	768 103,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 580,00	8 282,00	9 862,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	3 050,00	4 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	3 050,00	4 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 696,45	337 118,52	1 509 814,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	194 856,45	332 118,52	526 974,97
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 559,98	282 300,74	447 860,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 216,47	49 817,78	79 034,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	- 45 000,00	37 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	- 45 000,00	30 000,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
Razem:				56 617 680,93	369 064,60	56 986 745,53

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 323 747,35	32 736,62	11 356 483,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 580 843,16	185 644,03	6 766 487,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 092,23	95 000,00	921 092,23
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	65 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 240,60	300 000,00	3 699 240,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 850,09	- 274 355,97	357 494,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 904,19	- 152 907,41	1 077 996,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 230 904,19	- 152 907,41	1 077 996,78
750			Administracja publiczna	4 801 479,78	55 375,62	4 856 855,40
	75020		Starostwa powiatowe	3 804 500,51	20 367,31	3 824 867,82
		4260	Zakup energii	145 000,00	20 367,31	165 367,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 258,86	0,00	138 258,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	302 274,56	35 008,31	337 282,87
		4430	Różne opłaty i składki	239 880,48	35 008,31	274 888,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050 400,00	3 500,00	3 053 900,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 046 507,45	- 36 726,29	19 009 781,16
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 868 154,19	- 36 746,29	1 831 407,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 659,00	4,43	4 663,43
		4307	Zakup usług pozostałych	6 436,00	- 1 746,50	4 689,50

		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	18,43	- 4,43	14,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 688,35	- 23 212,35	3 476,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 787,44	- 11 787,44	0,00
	80195		Pozostała działalność	197 867,68	20,00	197 887,68
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 764,46	20,00	30 784,46
851			Ochrona zdrowia	2 184 000,00	10 728,13	2 194 728,13
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 728,13	10 728,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 728,13	10 728,13
852			Pomoc społeczna	5 537 838,00	- 33 668,00	5 504 170,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 341 417,00	8 282,00	1 349 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 745,00	8 282,00	56 027,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 617 126,00	- 45 000,00	1 572 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 819,00	- 3 305,47	61 513,53
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	36 271,77	36 271,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 113,30	886,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 853,00	- 77 853,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 664,00	3 050,00	12 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 800,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 050,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 063 760,45	337 118,52	3 400 878,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 760,00	5 000,00	75 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 760,00	5 000,00	75 760,00
	85395		Pozostała działalność	314 776,45	332 118,52	646 894,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	42 500,00	89 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	7 500,00	15 750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,95	5 030,74	13 553,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,05	887,78	2 391,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 388,86	1 275,00	2 663,86

	4129	Składki na Fundusz Pracy	245,09	225,00	470,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	17 000,00	39 950,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 000,00	7 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	34 000,00	45 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	6 000,00	7 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 898,17	178 500,00	253 398,17
	4309	Zakup usług pozostałych	13 217,33	31 500,00	44 717,33
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 210,00	2 210,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	390,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 785,00	1 785,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	315,00	315,00
Razem:			55 130 448,21	369 064,60	55 499 512,81

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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 1010 C Wielka Komorza - Drożdżenica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drożdżenica (etap III).	3 399 240,60	31 640,00		A.1.683.800,00 B.1.683.800,60 C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1009 C na odcinku Raciąż - Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego.	300 000,00	0,00		A. B.300.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6058/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła II etap.	590 078,59	0,00		A. B.279.965,97 C.77.528,15 ...	232 584,47	Starostwo
4	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	436 855,06	436 855,06		A. B. C. ...		Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	249 769,00	249 769,00		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 372,72	391 372,72		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.	3 500 000,00	0,00		A.3.150.000,00 B.150.000,00 C.200.000,00 ...		ZDP
8	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700,00	0,00		A.3.700,00 B. C. ...		PINB
9	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	108 359,24	108 359,24		A. B. C. ...		Starostwo
10	801	80140	6057/6067 /6660	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	4 798,57	1 322,57		A. B. C. ...	3 476,00	TCEZ
11	851	85111	6060	Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych	10 728,13	10 728,13		A. B. C. ...		Starostwo
Ogółem					8 994 901,91	1 230 046,72	0,00	7 528 794,72	236 060,47	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)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			1 025 006,81	1 025 006,81
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	710	71014	2800			143 876,18	143 876,18
4	801	80130	2320			3 000,00	3 000,00
5	801	80130	2330			96 940,00	96 940,00
6	801	80140	6660			1 322,57	1 322,57
7	852	85201	2320			80 000,00	80 000,00
8	852	85204	2320			234 297,00	234 297,00
9	852	85204	2910			600,00	600,00
10	853	85395	2510		120 000,00		120 000,00
11	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	120 000,00	1 625 042,56	1 745 042,56

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		370 297,20		370 297,20
2	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
3	853	85311	2580		75 760,00		75 760,00
4	900	90019	2830			25 000,00	25 000,00
5	921	92195	2820			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	451 057,20	35 000,00	486 057,20
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	571 057,20	1 660 042,56	2 231 099,76

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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)	2015 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 przefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
								9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 031 508,93	148 430,25	883 078,68	1 031 508,93	148 430,25	0,00	0,00	148 430,25	883 078,68	0,00	0,00	0,00	883 078,68
1.1.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: Dostosowanie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.														
	Razem wydatki:	23	801	11 189,50	0,00	11 189,50	11 189,50	0,00			0,00	11 189,50				11 189,50
	z tego: 2015 r.		80140	11 189,50	0,00	11 189,50	11 189,50	0,00			0,00	11 189,50				11 189,50
	2016 r.															
1.2.	Program: POWER	Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.														
	Razem wydatki:	23	801	30 784,46	0,00	30 784,46	30 784,46	0,00			0,00	30 784,46				30 784,46
	z tego: 2015 r.		80195	30 784,46	0,00	30 784,46	30 784,46	0,00			0,00	30 784,46				30 784,46
	2016 r.															
1.3.	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".														
	Razem wydatki:	23	853	462 640,00	69 396,00	393 244,00	462 640,00	69 396,00			69 396,00	393 244,00				393 244,00
	z tego: 2015 r.		85333	462 640,00	69 396,00	393 244,00	462 640,00	69 396,00			69 396,00	393 244,00				393 244,00
	2016 r.															
1.4.	Program: POKL	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Tytuł projektu: Schematom STOP.														
	Razem wydatki:	23	853	526 894,97	79 034,25	447 860,72	526 894,97	79 034,25			79 034,25	447 860,72				447 860,72
	z tego: 2015 r.		85395	526 894,97	79 034,25	447 860,72	526 894,97	79 034,25			79 034,25	447 860,72				447 860,72
	2016 r.															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		593 554,59	357 494,12	236 060,47	593 554,59	357 494,12	0,00	0,00	357 494,12	236 060,47	0,00	0,00	0,00	236 060,47
2.1.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównowazony 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	590 078,59	357 494,12	232 584,47	590 078,59	357 494,12			357 494,12	232 584,47				232 584,47
	z tego: 2015 r.		60014	590 078,59	357 494,12	232 584,47	590 078,59	357 494,12			357 494,12	232 584,47				232 584,47
	2016 r.															
2.2.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: Dostosowanie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.														
	Razem wydatki:	23	801	3 476,00	0,00	3 476,00	3 476,00	0,00			0,00	3 476,00				3 476,00
	z tego: 2015 r.		80140	3 476,00	0,00	3 476,00	3 476,00	0,00			0,00	3 476,00				3 476,00
	2016 r.															
Ogółem (1+2)		x		1 625 063,52	505 924,37	1 119 139,15	1 625 063,52	505 924,37	0,00	0,00	505 924,37	1 119 139,15	0,00	0,00	0,00	1 119 139,15

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego