

**UCHWAŁA NR XIII/62/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 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 2015 r., poz. 1445) 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358).

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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/51/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 25/60/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego IX/51/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 25/60/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr X/53/2015 z dnia 09 lipca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 28/69/2015 z dnia 30 lipca 2015, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 31/79/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XI/56/2015 z dnia 11 września 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 33/83/2015 z dnia 22 września 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XII/61/2015 z dnia 28 września 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 34/86/2015 z dnia 29 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	58.232.408,24 zł,
- zmniejsza się o kwotę	641.301,59 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	57.591.106,65 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.359.297,06 zł,
dochody majątkowe	9.231.809,59 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.	
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	56.745.175,52 zł,
- zmniejsza się o kwotę	641.301,59 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	56.103.873,93 zł.

w tym:

wydatki bieżące

47.028.131,59 zł,

wydatki majątkowe

9.075.742,34 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 5 do Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

§ 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, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do Uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 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.

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

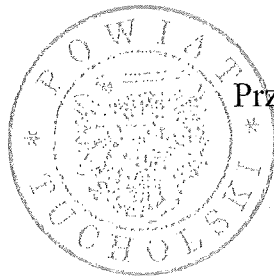
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.119.139,15 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

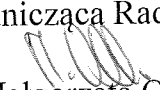
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków 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 XIII/62/2015
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

-702,728,82 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 w kwocie 12.700 zł z przeznaczeniem środków finansowych od Gminy Cekcyn na zakup materiałów niezbędnych do remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo, pasa postojowego oraz przejścia wyniesionego wraz z oznakowaniem.

Zmniejszenie § 6300 w kwocie 357.714,71 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Kęsowo w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2015 dokonuje się zmniejszenia w § 6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 357.714,11 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Dział 630 Turystyka

0,23 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2007, 6207) zwiększając rozdział o kwotę 0,23 zł w związku z wpływem refundacji dotyczącej projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.507 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2015 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 2.507 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

53.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0750 o kwotę 53.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

Dział 852 Pomoc społeczna

5.920 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0960 zwiększając rozdział o kwotę 5.920 zł w związku z wpłatą darowizny od sponsorów.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 641.301,59 zł i wynoszą: 57.591.106,65 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -702.728,82 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 12.700 zł z przeznaczeniem środków finansowych z Gminę Cekcyn na zakup materiałów niezbędnych do remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo, pasa postojowego oraz przejścia wyniesionego wraz z oznakowaniem.

Dokonuje się zmniejszenia § 6050:

-w kwocie 357.714,11 zł w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2015,

-w kwocie 357.714,71 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Kęsowo.

Dział 750 Administracja publiczna zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4700, 6060) w kwocie 11.740,75 zł zabezpieczając środki na szkolenia w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.507 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2015 dokonuje się zwiększenia § 4050 w kwocie 2.507 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4180, 4210) w kwocie 13.321,64 zł zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 758 Różne rozliczenia 0,23 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4590 w kwocie 0,23 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 228.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146) zwiększając dział 801 o kwotę 228.000 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia dokonując przesunięć między jednostkami oświatowymi.

Dział 852 Pomoc społeczna 5.920 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 6050) zwiększając rozdział o kwotę 5.920 zł w związku z wpłatami darowizn od sponsorów na utworzenie zadania pod nazwą „Zakup drzwi aluminiowych”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-175.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85403, 85406 ,85410, 85495) zmniejszając dział 854 o kwotę 175.000 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 641.301,59 zł i wynoszą: 56.103.873,93 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa dróg powiatowych nr 1010C Wielka Komorza – Drożdżenica, nr 1110 C Chojnice – Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo – Drożdżenica (etap III) w kwocie 715.428,82 zł.

Wartość całego zadania 2.775.171,78 zł na co składa się: 1.326.085,89 zł promesa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), 1.449.085,89 zł Gmina Kęsowo.

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 11.740,75 zł.

- dodaje się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Zakup drzwi aluminiowych” w kwocie 8.500 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 XIII/62/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 017 613,32	- 702 728,82	9 314 884,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 013 413,32	- 702 728,82	5 310 684,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 164 996,78	12 700,00	1 177 696,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 496 766,57	- 357 714,71	2 139 051,86
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 683 800,00	- 357 714,11	1 326 085,89
630			Turystyka	245 027,70	0,23	245 027,93
	63095		Pozostała działalność	237 027,70	0,23	237 027,93
		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	91 440,38	0,25	91 440,63
		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	145 586,32	- 0,02	145 586,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 418,00	2 507,00	3 175 925,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 418,00	2 507,00	3 175 925,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 156 417,00	2 507,00	3 158 924,00
801			Oświata i wychowanie	228 025,73	53 000,00	281 025,73
	80130		Szkoły zawodowe	46 198,00	53 000,00	99 198,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 850,00	53 000,00	58 850,00
852			Pomoc społeczna	3 010 683,24	5 920,00	3 016 603,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	779 253,00	5 920,00	785 173,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 012,00	5 920,00	26 932,00

Razem:

58 232 408,24

- 641 301,59

57 591 106,65

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 266 483,97	- 702 728,82	11 563 755,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 101 487,19	- 702 728,82	6 398 758,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 676,16	12 700,00	805 376,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 750,60	- 715 428,82	3 191 321,78
750			Administracja publiczna	4 763 232,10	0,00	4 763 232,10
	75020		Starostwa powiatowe	3 832 217,82	0,00	3 832 217,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 740,75	20 740,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 359,24	- 11 740,75	96 618,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 192 917,00	2 507,00	3 195 424,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 417,00	2 507,00	3 175 924,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 207 255,65	2 507,00	2 209 762,65
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 140,00	- 13 321,64	85 818,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	13 321,64	83 621,64
758			Różne rozliczenia	548 000,00	0,23	548 000,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,23	350 000,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	215 000,00	0,23	215 000,23
801			Oświata i wychowanie	19 046 745,93	228 000,00	19 274 745,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 778 638,84	60 000,00	1 838 638,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 840,48	60 000,00	1 212 840,48
	80110		Gimnazja	469 091,22	5 000,00	474 091,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 385 559,45	60 000,00	1 445 559,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 924 749,83	- 20 000,00	2 904 749,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 300,00	- 20 000,00	294 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	3 700,00
80130		Szkoły zawodowe	7 311 810,34	95 000,00	7 406 810,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729 834,05	64 000,00	4 793 834,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 300,00	5 000,00	888 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 347,30	10 000,00	109 347,30
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	6 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	10 000,00	89 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 404 729,04	10 000,00	1 414 729,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	10 000,00	200 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 831 407,90	24 000,00	1 855 407,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 662,28	24 000,00	1 177 662,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000,00	- 6 000,00	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	5 749 588,24	5 920,00	5 755 508,24
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 360 849,00	5 920,00	1 366 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 580,00	- 2 580,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 954 979,00	- 175 000,00	1 779 979,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	647 366,91	- 130 000,00	517 366,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 961,42	- 130 000,00	136 961,42
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 257,00	- 54 000,00	788 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	328 357,00	3 000,00	331 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 858,00	- 24 000,00	138 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
85495		Pozostała działalność	16 800,00	6 000,00	22 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	6 000,00	22 800,00
Razem:			56 745 175,52	- 641 301,59	56 103 873,93

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 136,00	0,00	108 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 136,00	0,00	108 136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 136,00	0,00	108 136,00
710			Działalność usługowa	371 000,00	0,00	371 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	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	336 300,00	0,00	336 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	0,00	144 400,00
	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	3 156 417,00	2 507,00	3 158 924,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 156 417,00	2 507,00	3 158 924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 156 417,00	2 507,00	3 158 924,00
801			Oświata i wychowanie	26 080,77	0,00	26 080,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 143,71	0,00	5 143,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 143,71	0,00	5 143,71
	80110		Gimnazja	8 499,77	0,00	8 499,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 499,77	0,00	8 499,77
	80111		Gimnazja specjalne	12 437,29	0,00	12 437,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 437,29	0,00	12 437,29
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
852			Pomoc społeczna	348 000,00	0,00	348 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	0,00	348 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 900,00	0,00	131 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 900,00	0,00	131 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 900,00	0,00	131 900,00
Razem:				6 500 933,77	2 507,00	6 503 440,77

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 136,00	0,00	108 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 136,00	0,00	108 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 284,00	0,00	62 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	0,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 644,00	0,00	31 644,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492,00	0,00	492,00
710			Działalność usługowa	371 000,00	0,00	371 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	340 000,00	0,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,18	0,00	15 838,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	5 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 728,36	0,00	7 728,36
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,46	0,00	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	269,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	0,00	110 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	0,00	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,69	0,00	15 618,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 349,91	0,00	3 349,91
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 417,00	2 507,00	3 158 924,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 156 417,00	2 507,00	3 158 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 305,00	0,00	176 305,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 285,00	0,00	65 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,93	0,00	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 207 255,65	2 507,00	2 209 762,65
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	152 045,35	0,00	152 045,35
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	0,00	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00	0,00	13 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	0,00	1 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	0,00	22 860,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 140,00	- 13 321,64	85 818,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	13 321,64	83 621,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	64 747,00	0,00	64 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	0,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 006,74	0,00	40 006,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
801			Oświata i wychowanie	26 080,77	0,00	26 080,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 143,71	0,00	5 143,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,92	0,00	50,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 092,79	0,00	5 092,79
	80110		Gimnazja	8 499,77	0,00	8 499,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,15	0,00	84,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 415,62	0,00	8 415,62
	80111		Gimnazja specjalne	12 437,29	0,00	12 437,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,13	0,00	123,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 314,16	0,00	12 314,16
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164 964,80	0,00	2 164 964,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187,20	0,00	187,20
852			Pomoc społeczna	348 000,00	0,00	348 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	0,00	174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,17	0,00	13 662,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	0,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	6 503,68	0,00	6 503,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00

		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 159,76	0,00	29 159,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	0,00	5 743,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	0,00	1 509,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,83	0,00	1 107,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 900,00	0,00	131 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 900,00	0,00	131 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 839,00	0,00	32 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 506,00	0,00	41 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	0,00	8 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	0,00	1 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	0,00	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,46	0,00	5 606,46
		4260	Zakup energii	232,00	0,00	232,00
		4270	Zakup usług remontowych	696,00	0,00	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 798,00	0,00	7 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	0,00	522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,54	0,00	1 664,54
Razem:				6 500 933,77	2 507,00	6 503 440,77

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 - Drozdzienica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drozdzienica (etap III).	2 775 171,78	0,00		A.1.326.085,89 B.1.449.085,89 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.	386 150,00	6 150,00		A. B.380.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	30 000,00	0,00		A. B.30.000,00 C.		ZDP
4	600	60014	6058/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Pila II etap.	590 078,59	0,00		A. B. 279.963,97 C. 77.538,15 ...	232 584,47	Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	436 855,06	436 855,06		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	249 769,00	249 769,00		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 372,72	391 372,72		A. B. C. ...		Starostwo
8	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.	3 122 000,00	37 800,00		A. 2.809.800,00 B. 74.400,00 C. 200.000,00 ...		ZDP
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinku Zdroje - Zielonka w km 4+905-6+105.	378 000,00	0,00		A. 302.400,00 B. 73.600,00 C. ...		ZDP
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1027C na odcinkach od km 6+105 do km 6+285 oraz od km 8+305 do km 10+125.	575 000,00	35 000,00		A. 400.000,00 B. 80.000,00 C. ...		ZDP
11	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700,00	0,00		A. 3.700,00 B. C. ...		PiNB
12	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	96 618,49	96 618,49		A. B. C. ...		Starostwo
13	754	75411	6050	Przebudowa obiektów Komendy PSP w Tucholi.	17 000,00			A. B. C. 17.000,00 ...		KPPSP
14	801	80140	6057/6660	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	4 798,57	1 322,57		A. B. C. ...	3 476,00	TCEZ
15	851	85111	6060	Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych	10 728,13			A. B.10.728,13 C. ...		Starostwo
16	852	85201	6050	Zakup drzwi aluminiowych	8 500,00	8 500,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
Ogółem					9 075 742,34	1 263 387,84	0,00	7 576 294,03	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)