

UCHWAŁA NR 41/98/2015
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 24 LISTOPADA 2015 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 257 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, poz. 1513) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/26/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.

Zarząd 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	58.047.407,05 zł,
- zmniejsza się o kwotę	199.900 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	57.847.507,05 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.570.647,96 zł,
dochody majątkowe	9.276.859,09 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	56.560.174,33 zł,
- zmniejsza się o kwotę	199.900 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	56.360.274,33 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.159.802,98 zł,
wydatki majątkowe	9.200.471,35 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 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

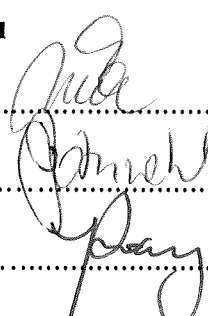
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Jerzy Kowalik.....



**Uzasadnienie do Uchwały Nr 41/98/2015
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 listopada 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 710 Działalność usługowa -1.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2015 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 1.000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.319 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2015 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 8.319 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalności ratowniczo – gaśniczą.

Dział 851 Ochrona zdrowia -209.619 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2015 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 209.619 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.400 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2015 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 2.400 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej w 2015 r. – dodatek 250 zł – aktualizacja zapotrzebowania” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 199.900 zł i wynoszą: 57.847.507,05 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4300) w kwocie tę 249,02 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4300, 4610) w kwocie 369 zł w związku z zabezpieczeniem kosztów postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa

-1.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2015 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § na łączną kwotę 6.991 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4170, 4360) w kwocie 400 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4090, 4170, 4190, 4210, 4300, 4430) w kwocie 5.004,94 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.319 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2015 dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.319 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80111, 80114, 80120, 80130, 80140, 80148) w łącznej kwocie 36.132,84 zł w celu zabezpieczenia środków do końca br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

-209.619 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2015 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 209.619 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.400 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4260, 4270, 4440) w kwocie 5.153 zł w związku z zabezpieczeniem usług remontowych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2015 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.400 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4700) w kwocie 370 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4260, 4270, 4280, 4360, 4430, 4700) w kwocie 3.570 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (3030, 4010, 4210, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410) w kwocie 2.954,20 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4390, 4410) w kwocie 560 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy w § (4170, 4210) w kwocie 3.500 zł w związku z zabezpieczeniem materiałów.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4300, 4430) w kwocie 3.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 199.900 zł i wynoszą: 56.360.274,33 zł.

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41/98/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	790 534,92	- 1 000,00	789 534,92
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	420 379,92	- 1 000,00	419 379,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 236 125,00	8 319,00	3 244 444,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 236 125,00	8 319,00	3 244 444,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 219 124,00	8 319,00	3 227 443,00
851			Ochrona zdrowia	2 312 728,13	- 209 619,00	2 103 109,13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	- 209 619,00	1 972 381,00
		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	- 209 619,00	1 972 381,00
852			Pomoc społeczna	3 030 773,24	2 400,00	3 033 173,24
	85202		Domy pomocy społecznej	1 580 672,24	2 400,00	1 583 072,24
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	326 046,00	2 400,00	328 446,00
Razem:				58 047 407,05	- 199 900,00	57 847 507,05

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 41/98/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	11 310,00	0,00	11 310,00
	63095		Pozostała działalność	3 310,00	0,00	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	249,02	2 249,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 249,02	750,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 520,00	0,00	255 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 520,00	0,00	255 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 644,00	- 369,00	52 275,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 492,00	369,00	20 861,00
710			Działalność usługowa	949 479,18	- 1 000,00	948 479,18
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	579 479,18	- 1 000,00	578 479,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	- 1 000,00	20 750,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	4 520,00	94 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	2 471,00	42 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 728,36	- 1 000,00	6 728,36
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 800,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 161,00	1 339,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 230,00	170,00
		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	4 959 587,39	0,00	4 959 587,39
	75020		Starostwa powiatowe	3 873 217,82	0,00	3 873 217,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 150,00	400,00	44 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 150,00	- 400,00	45 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 258,86	0,00	135 258,86
		4090	Honoraria	4 046,00	- 271,00	3 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 2 685,00	4 815,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 898,94	101,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 004,94	14 504,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 624,00	8 319,00	3 263 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 236 124,00	8 319,00	3 244 443,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 605,00	- 700,00	178 905,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 176 957,25	- 150,00	2 176 807,25
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168 811,08	150,00	168 961,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00	- 253,70	13 627,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	- 41,20	1 844,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 36,86	963,14
		4260	Zakup energii	61 047,00	700,00	61 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 716,12	8 072,94	48 789,06
		4300	Zakup usług pozostałych	41 058,74	2 750,00	43 808,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 672,00	4 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 0,18	2 734,82
801			Oświata i wychowanie	19 334 197,21	0,00	19 334 197,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 854 496,96	0,00	1 854 496,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	3 233,00	38 233,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 233,00	6 267,00
80105		Przedszkola specjalne	138 093,84	0,00	138 093,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 438 741,94	0,00	1 438 741,94
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 380,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 380,00	4 780,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 933,96	0,00	358 933,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 578,60	5 543,00	221 121,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 3 240,00	41 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 4 603,00	1 597,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 700,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 909 526,13	0,00	2 909 526,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 952,70	646,53	46 599,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 732,75	- 646,53	87 086,22
80130		Szkoły zawodowe	7 373 873,60	0,00	7 373 873,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 263,30	274,15	115 537,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	- 57,60	59 942,40
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	- 500,00	60 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	500,00	16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 078,99	- 216,55	278 862,44
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 878 397,57	0,00	1 878 397,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 662,28	17 409,00	1 207 071,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	- 7 409,00	22 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 267,16	5 732,84
	4260	Zakup energii	116 100,00	- 10 000,00	106 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 420,12	1 267,16	62 687,28

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 351,79	0,00	104 351,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 380,00	4 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 880,00	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 194 728,13	- 209 619,00	1 985 109,13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	- 209 619,00	1 972 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 182 000,00	- 209 619,00	1 972 381,00
852			Pomoc społeczna	5 769 678,24	2 400,00	5 772 078,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 366 769,00	0,00	1 366 769,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 153,00	18 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 911,00	- 153,00	26 758,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 577 394,24	2 400,00	1 579 794,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00	2 400,00	872 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 940 015,00	0,00	1 940 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	370,00	3 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 370,00	630,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 737,00	0,00	486 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 510,00	22 510,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	60,00	1 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	- 1 200,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	- 390,00	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 980,00	1 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 648,97	0,00	3 439 648,97

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 141,00	0,00	206 141,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 160,00	- 1 000,00	38 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 067,89	- 1 200,00	75 867,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 107,46	254,20	13 361,66
	4260	Zakup energii	400,00	- 232,00	168,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 700,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 522,00	378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,54	- 0,20	492,34
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 550,00	0,00	41 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	560,00	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 560,00	940,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 193,00	0,00	156 193,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 850,00	0,00	13 850,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	3 500,00	8 850,00
	92118	Muzea	102 343,00	0,00	102 343,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			56 560 174,33	- 199 900,00	56 360 274,33

STAROSTA TUCHOLSKI

 Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Kowalik

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 41/98/2015

Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 listopada 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	114 136,00	0,00	114 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 136,00	0,00	114 136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 136,00	0,00	114 136,00
710			Działalność usługowa	372 500,00	- 1 000,00	371 500,00
	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	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	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	205 400,00	0,00	205 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 400,00	0,00	176 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 400,00	0,00	176 400,00
	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	3 219 124,00	8 319,00	3 227 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 219 124,00	8 319,00	3 227 443,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 219 124,00	8 319,00	3 227 443,00
801			Oświata i wychowanie	20 251,47	0,00	20 251,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 901,83	0,00	3 901,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 901,83	0,00	3 901,83
	80110		Gimnazja	9 049,76	0,00	9 049,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 049,76	0,00	9 049,76
	80111		Gimnazja specjalne	7 299,88	0,00	7 299,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 299,88	0,00	7 299,88
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	- 209 619,00	1 972 381,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	- 209 619,00	1 972 381,00
		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	- 209 619,00	1 972 381,00
852			Pomoc społeczna	361 170,00	0,00	361 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 170,00	0,00	361 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 170,00	0,00	361 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 970,00	0,00	157 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 970,00	0,00	157 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 970,00	0,00	157 970,00
Razem:				6 636 551,47	- 202 300,00	6 434 251,47

STAROSTA TUCHOLSKI

 Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
 13 
 Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Kowalik

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 41/98/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 listopada 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	114 136,00	0,00	114 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 136,00	0,00	114 136,00
		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	37 644,00	- 369,00	37 275,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492,00	369,00	861,00
710			Działalność usługowa	372 500,00	- 1 000,00	371 500,00
	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	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	4 520,00	94 520,00
		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	2 471,00	42 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 728,36	- 1 000,00	6 728,36

		4260	Zakup energii	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 800,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 161,00	1 339,00
		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	- 230,00	170,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	205 400,00	0,00	205 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 400,00	0,00	176 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 592,00	0,00	138 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 158,00	0,00	24 158,00
		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	3 219 124,00	8 319,00	3 227 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 219 124,00	8 319,00	3 227 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 605,00	- 700,00	178 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 119,86	0,00	70 119,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,93	0,00	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 176 957,25	- 150,00	2 176 807,25
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168 811,08	150,00	168 961,08
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 434,99	0,00	178 434,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00	- 253,70	13 627,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	- 41,20	1 844,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	0,00	23 260,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 818,36	0,00	85 818,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 852,64	0,00	118 852,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 36,86	963,14
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 654,00	0,00	15 654,00
		4260	Zakup energii	61 047,00	700,00	61 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 716,12	8 072,94	48 789,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 197,70	0,00	5 197,70
		4300	Zakup usług pozostałych	41 058,74	2 750,00	43 808,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 672,00	4 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 0,18	2 734,82

		4480	Podatek od nieruchomości	8 769,00	0,00	8 769,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
801			Oświata i wychowanie	20 251,47	0,00	20 251,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 901,83	0,00	3 901,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,61	0,00	38,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 863,22	0,00	3 863,22
	80110		Gimnazja	9 049,76	0,00	9 049,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,60	0,00	89,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 960,16	0,00	8 960,16
	80111		Gimnazja specjalne	7 299,88	0,00	7 299,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,26	0,00	72,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 227,62	0,00	7 227,62
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	- 209 619,00	1 972 381,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	- 209 619,00	1 972 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164 964,80	- 209 619,00	1 955 345,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187,20	0,00	187,20
852			Pomoc społeczna	361 170,00	0,00	361 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 170,00	0,00	361 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		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	46 430,00	0,00	46 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	7 503,68	0,00	7 503,68
		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	33 729,76	0,00	33 729,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,83	0,00	752,83
		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	1 355,00	0,00	1 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 970,00	0,00	157 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 970,00	0,00	157 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 249,00	- 1 000,00	29 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 806,00	- 1 200,00	63 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,00	0,00	12 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	0,00	1 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	0,00	21 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,46	254,20	11 260,66
		4260	Zakup energii	232,00	- 232,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	696,00	1 700,00	2 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 798,00	1 000,00	9 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	- 522,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	- 0,20	115,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,54	0,00	1 664,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	590,00
Razem:				6 636 551,47	- 202 300,00	6 434 251,47

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik