

**UCHWAŁA NR XV/90/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 21 GRUDNIA 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, poz. 1513, poz. 1854).

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 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, Rady Powiatu Nr XIII/62/2015 z dnia 16 października 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 36/88/2015 z dnia 23 października 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 37/92/2015 z dnia 03 listopada 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIV/83/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 41/98/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 42/103/2015 z dnia 02 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	57.847.507,05 zł,
- zmniejsza się o kwotę	631.409,63 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	57.216.097,42 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.892.842,58 zł,
dochody majątkowe	8.323.254,84 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.	

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 56.360.274,33 zł,
- **zmniejsza się o kwotę 631.409,63 zł,**
- wydatki po zmianie wynoszą 55.728.864,70 zł.
w tym:

wydatki bieżące 46.748.410,17 zł,

wydatki majątkowe 8.980.454,53 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 4 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 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 zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 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 31.250 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

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

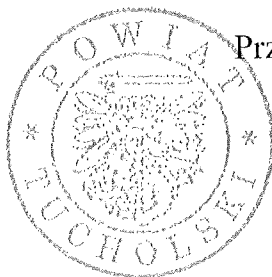
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.119.139,15 zł.

§ 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 XV/90/2015
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 115,95 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (01008, 01095) zwiększając dział o kwotę 115,95 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 600 Transport i łączność -223.597,07 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830, 0920, 0970) w kwocie 277,78 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów oraz zmniejsza się § 2710:

- w kwocie 49.150 zł w związku z zawartą umową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Kęsowo z przeznaczeniem na utrzymanie i remont dróg,
- w kwocie 122.969,58 zł w związku z zawartą umową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Tuchola.

Zmniejsza się § 6300 w kwocie 4.036,85 zł - faktyczne wykonanie umowy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Tuchola 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.”

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 19.681,42 zł z tytułu faktycznego wykonania umowy w ramach otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Cekcyn na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015.

Zmniejszenia § 6430 w kwocie 26.290 zł z tytułu wykonania zadań inwestycyjnych w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w tym na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 C na odcinku od km 6 +105 do km 6 + 285 oraz od km 8 +305 do km 10 +125”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 C na odcinku Zdroje – Zielonka w km 4 + 905 – 6 + 105”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015 C 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”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0690 w kwocie 1.747 zł w związku z analizą dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 630 Turystyka 138,57 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 138,57 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -881.608,83 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0770 w kwocie 900.041,83 zł z tytułu braku wpływu do budżetu dochodów majątkowych w w/w kwocie. Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Białej. W 2015 roku zaplanowano wpływ do budżetu pierwszej raty, którą zaplanowano w programie naprawczym.

Dokonuje się zwiększenia § 2360 w kwocie 18.433 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 710 Działalność usługowa

59.805 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0830, 0920) zwiększając rozdział o kwotę 59.800 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2360 w kwocie 5 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

15.585,10 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75020, 75095) zwiększając dział o kwotę 15.585,10 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

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

6.570,18 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 zmian w § (0490, 0590) zwiększając rozdział o kwotę 6.570,18 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

81.777 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.593.2015.20p z dnia 12 listopada 2015 r. dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2015 o kwotę 39.974 zł w związku z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2015, po zwiększeniu wynosi 20.969.305 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 0970) w kwocie 41.803 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

23.216,27 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80114, 80120, 80130, 80140, 80142, 80195) zwiększając dział o kwotę 23.216,27 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

-78,15

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 78,15 zł w związku z urealnieniem faktycznego wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych”.

Dział 852 Pomoc społeczna

283.623 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2320, 2900) zwiększając rozdział o kwotę 98.999 zł w związku z urealnieniem dochodów na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0830 o kwotę 10.903 zł w związku z zmianą finansowania.

Zwiększa się § 0960 o kwotę 1.000 zł w związku z wpłatami darowizn od sponsorów.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2015 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 10.400 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 503 zł.

Dotacje zwiększone są zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2320, 2900) o kwotę 183.624 zł w związku z urealnieniem dochodów na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

211,35 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85321, 85395) zwiększając dział o kwotę 211,35 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

32 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 32 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.800 zł

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 o kwotę 2.800 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 631.409,63 zł i wynoszą: 57.216.097,42 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-222.127,85 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4210, 6050) w kwocie 6.226,03 zł, dotyczących wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym:

w kwocie 4.036,85 zł „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.”

w kwocie 2.189,18 zł zmniejszenie dotacji od Gminy Tuchola z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu chodnika w miejscowości Kielpin i Nadolna Karczma.

Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XI/56/2015 z dnia 11 września 2015 roku przeniesiono środki z rozdziału 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 35.000 zł do rozdziału 60014 § 4270 z przeznaczeniem na remont drogi Bruchniewo Jania Góra, które zostały wykonane w kwocie 22.034,98 zł. Pozostałe środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.965,02 zł przeznacza się na naprawę odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Bysławek.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 169.930,40 zł, w tym:

- w kwocie 49.150 zł w związku z wykonaną umową z tytułu udzielenia dotacji na współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo,
- w kwocie 120.780,40 zł związku z wykonaną umową z tytułu udzielenia dotacji na współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6050 w łącznej kwocie 45.971,42 zł z tytułu faktycznego wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 C na odcinku od km 6 +105 do km 6 + 285 oraz od km 8 +305 do km 10 +125”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 C na odcinku Zdroje – Zielonka w km 4 + 905 – 6 + 105”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-458.519,23

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8110 w kwocie 114.769,23 zł w związku z harmonogramem spłat rat kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8020 w kwocie 343.750 zł terminową spłatą rat.

Dział 801 Oświata i wychowanie

58.582,82 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80111, 80130) zwiększając dział 801 o kwotę 58.582,82 zł. Zmiany dotyczą zabezpieczenia niezbędnych wydatków bieżących do końca br. oraz dokonuje się przesunąć między jednostkami oświatowymi na podstawie zgłoszonych potrzeb przez dyrektorów jednostek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

-78,15

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6060 w kwocie 78,15 zł w związku z urealnieniem faktycznego wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych”.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4270 o kwotę 1.000 zł w związku z wpłatami darowizn od sponsorów i przeznaczeniem ich na drobne remonty.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3020, 4210, 4230, 4410) w kwocie 106,70 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup materiałów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § na łączną kwotę 25.166,21 zł po dokonanej analizie wydatków po okresie sprawozdawczym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-10.267,22 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w rozdziałach (85406 ,85410) o kwotę 10.267,22 zł. Zmiany dotyczą przeniesienia środków do działu 801 zabezpieczając wydatki w tych działach na podstawie zgłoszonych potrzeb przez dyrektorów jednostek.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 631.409,63 zł i wynoszą: 55.728.864,70 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 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” w kwocie 4.036,85 zł.
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo” w kwocie 49.150 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola” w kwocie 120.780,40 zł,

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 C na odcinku od km 6 +105 do km 6 + 285 oraz od km 8 +305 do km 10 +125” w kwocie 13.109,42 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 C na odcinku Zdroje – Zielonka w km 4 + 905 – 6 + 105” w kwocie 32.862 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85111 § 6060 „Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych” w kwocie 78,15 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. ”Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok”,
gdzie:

- zwiększa się w rozdziale 80140 § 4210 w kwocie 20.500 zł.
- zmniejsza się w rozdziale 80140 § 2400 w kwocie 20.500 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 169.930,40 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 17 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 XV/90/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115,95	115,95
	01008		Melioracje wodne	0,00	108,50	108,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	108,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	7,45	7,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,45	7,45
600			Transport i łączność	9 365 662,40	- 223 597,07	9 142 065,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 361 462,40	- 175 878,65	5 185 583,75
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	218,45	1 218,45
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	55,33	205,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	4,00	154,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 183 610,18	- 172 119,58	1 011 490,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 183 916,36	- 4 036,85	2 179 879,51
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 002 200,00	- 45 971,42	3 956 228,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 200,00	- 19 681,42	522 518,58
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 260 000,00	- 26 290,00	3 233 710,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	- 1 747,00	253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 1 747,00	253,00
630			Turystyka	245 027,93	138,57	245 166,50
	63095		Pozostała działalność	237 027,93	138,57	237 166,50
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	138,57	139,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 373,27	- 881 608,83	411 764,44

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 373,27	- 881 608,83	411 764,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 058 741,00	- 900 041,83	158 699,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 567,00	18 433,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	789 534,92	59 805,00	849 339,92
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	419 379,92	59 800,00	479 179,92
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	60 000,00	440 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	- 200,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	340 155,00	5,00	340 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	5,00	60,00
750			Administracja publiczna	264 323,00	15 585,10	279 908,10
	75020		Starostwa powiatowe	58 913,00	14 745,10	73 658,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 060,00	3 745,00	9 805,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	11 000,00	11 720,00
	75095		Pozostała działalność	10,00	840,00	850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	840,00	840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 913 866,96	6 570,18	6 920 437,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 428 866,96	6 570,18	1 435 437,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 736,96	7 570,18	133 307,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 170 181,00	81 777,00	28 251 958,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 929 331,00	39 974,00	20 969 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 929 331,00	39 974,00	20 969 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 759,00	41 803,00	71 562,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 749,00	41 751,00	71 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	52,00	62,00
801			Oświata i wychowanie	526 073,23	23 216,27	549 289,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 052,43	1 471,00	20 523,43

	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	9 200,00	800,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	400,00	4 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,60	171,00	221,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00	1 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515,00	- 393,00	122,00
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	20,00	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 413,00	87,00
80120		Licea ogólnokształcące	31 819,00	1 776,00	33 595,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	17,00	282,00
	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	17 900,00	1 296,00	19 196,00
	0920	Pozostałe odsetki	54,00	127,00	181,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	336,00	13 936,00
80130		Szkoły zawodowe	227 818,20	486,00	228 304,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	26,00	1 226,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	460,00	600,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	165 722,50	22 592,57	188 315,07
	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	22 700,00	1 600,00	24 300,00
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	6 000,00	104 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	45,00	92,00	137,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	16,00	328,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 189,50	- 2 139,43	9 050,07
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	20 500,00	50 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 476,00	- 3 476,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	34 012,00	- 2 710,00	31 302,00

		0830	Wpływy z usług	8 500,00	- 2 750,00	5 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	6,00	18,00
	80195		Pozostała działalność	30 784,46	- 6,30	30 778,16
		0921	Pozostałe odsetki	20,00	- 6,30	13,70
851			Ochrona zdrowia	2 103 109,13	- 78,15	2 103 030,98
	85111		Szpitala ogólne	130 728,13	- 78,15	130 649,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 728,13	- 78,15	10 649,98
852			Pomoc społeczna	3 033 173,24	283 623,00	3 316 796,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	785 173,00	98 999,00	884 172,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 974,00	77 026,00	792 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 027,00	21 973,00	63 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 583 072,24	1 000,00	1 584 072,24
		0830	Wpływy z usług	1 249 015,00	- 10 903,00	1 238 112,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	328 446,00	10 903,00	339 349,00
	85204		Rodziny zastępcze	299 406,00	183 624,00	483 030,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 870,00	91 130,00	315 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 506,00	92 494,00	135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580 584,97	211,35	1 580 796,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 170,00	200,00	158 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	400,00
	85395		Pozostała działalność	526 974,97	11,35	526 986,32
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	11,35	91,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 153,00	32,00	9 185,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153,00	32,00	185,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	32,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	2 800,00	39 800,00
	92118		Muzea	7 000,00	2 800,00	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 800,00	9 800,00
Razem:				57 847 507,05	- 631 409,63	57 216 097,42

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 689 397,56	- 222 127,85	11 467 269,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 524 400,78	- 6 226,03	6 518 174,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 026,16	- 2 189,18	786 836,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 050,79	- 4 036,85	3 307 013,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 077 996,78	- 169 930,40	908 066,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 077 996,78	- 169 930,40	908 066,38
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 075 000,00	- 45 971,42	4 029 028,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 000,00	- 45 971,42	4 029 028,58
757			Obsługa długu publicznego	1 685 000,00	- 458 519,23	1 226 480,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 310 000,00	- 114 769,23	1 195 230,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	- 114 769,23	1 185 230,77
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	375 000,00	- 343 750,00	31 250,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	375 000,00	- 343 750,00	31 250,00
801			Oświata i wychowanie	19 334 197,21	58 582,82	19 392 780,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 854 496,96	0,00	1 854 496,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 385,00	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 038,61	1 885,00	28 923,61
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	500,00	22 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 438 741,94	0,00	1 438 741,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 310,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,26	2 310,00	10 382,26
	80130		Szkoły zawodowe	7 373 873,60	58 582,82	7 432 456,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 176,77	- 6 818,38	882 358,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 583,31	- 1 806,83	113 776,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 537,45	1 000,00	116 537,45
		4260	Zakup energii	369 000,00	27 234,03	396 234,03
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	39 974,00	96 474,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 644,00	- 1 000,00	4 644,00
851			Ochrona zdrowia	1 985 109,13	- 78,15	1 985 030,98
	85111		Szpital ogólny	10 728,13	- 78,15	10 649,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 728,13	- 78,15	10 649,98
852			Pomoc społeczna	5 772 078,24	1 000,00	5 773 078,24
	85202		Domy pomocy społecznej	1 579 794,24	1 000,00	1 580 794,24
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	386 049,00	0,00	386 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 92,94	607,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 024,00	106,67	27 130,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 13,76	286,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,24	0,03	654,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 439 648,97	0,00	3 439 648,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 466 303,00	0,00	2 466 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 421,00	- 4 000,00	1 408 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 979,00	5 502,21	263 481,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 11 500,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 526,00	- 4 000,00	16 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	19 664,00	23 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 295,00	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 919,78	- 1 000,00	14 919,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 100,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752,00	- 2 188,21	39 563,79
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 324,00	4 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 759,00	1 241,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 684 698,42	- 10 267,22	1 674 431,20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 904,44	- 2 000,00	782 904,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	- 500,00	99 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	315 088,26	- 8 267,22	306 821,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	- 2 615,52	23 384,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 670,48	3 029,52
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 981,22	3 018,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				56 360 274,33	- 631 409,63	55 728 864,70

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 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	37 275,00	0,00	37 275,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	861,00	0,00	861,00
				371 500,00	0,00	371 500,00
710			Działalność usługowa			
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 520,00	0,00	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	42 471,00	0,00	42 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228,36	0,00	7 228,36
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 339,00	0,00	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	170,00	0,00	170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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	3 227 443,00	0,00	3 227 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 227 443,00	0,00	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	178 905,00	0,00	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	2 176 807,25	0,00	2 176 807,25
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	166 960,54	0,00	166 960,54
		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	13 627,30	0,00	13 627,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,80	0,00	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	862,08	0,00	862,08
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	13 141,14	0,00	13 141,14
		4260	Zakup energii	61 747,00	0,00	61 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 419,89	0,00	23 419,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 197,70	0,00	5 197,70
		4300	Zakup usług pozostałych	74 157,37	0,00	74 157,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	0,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	0,00	2 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 328,00	0,00	4 328,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 769,00	0,00	8 769,00
		4510	Opiaty 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	1 972 381,00	0,00	1 972 381,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 972 381,00	0,00	1 972 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 955 345,80	0,00	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	- 92,94	607,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 080,00	0,00	174 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,17	0,00	13 662,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	0,00	37 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	0,00	4 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,00	0,00	46 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	106,67	21 130,67
		4220	Zakup środków żywności	8 529,32	0,00	8 529,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 13,76	286,24

		4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 409,00	0,00	3 409,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,20	0,00	182,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 531,51	0,00	35 531,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	0,00	1 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,24	0,03	654,27
		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	0,00	0,00	0,00
		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	28 127,64	0,00	28 127,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 506,00	0,00	63 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 029,00	0,00	12 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	0,00	1 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 867,00	0,00	20 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 797,26	0,00	14 797,26
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00	0,00	2 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 265,76	0,00	8 265,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,80	0,00	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:				6 434 251,47	0,00	6 434 251,47

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 - 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.	382 113,15	6 150,00		A. B.375.963,15 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	149 729,01	74 864,51		A. B.74.864,50 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. 279.965,97 C. 77.528,15	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	200 619,00	200 619,00		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	270 592,32	270 592,32		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.	345 138,00	0,00		A. 276.110,00 B. 69.028,00 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.	561 890,58	35 000,00		A. 460.000,00 B. 66.890,58 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	10 649,98			A. B.10.649,98 C.		Starostwo
16	852	85201	6050	Zakup drzwi aluminiowych	13 500,00	13 500,00		A. B. C.		Dom Dziecka
Ogółem					8 980 454,53	1 173 321,95	0,00	7 571 072,11	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)

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

Dział	Rozdział	§	Dochody	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	131 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Wydatki	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	132 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Dział	Rozdział	§	Dochody	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Wydatki	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Dochody	
801			Oświata i wychowanie	426 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	426 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	426 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	426 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

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			908 066,38	908 066,38
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	1 508 102,13	1 628 102,13

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		78 760,00		78 760,00
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	454 057,20	35 000,00	489 057,20
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	574 057,20	1 543 102,13	2 117 159,33

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller