

UCHWAŁA NR 47/122/2015
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 29 GRUDNIA 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, poz. 1854, poz. 2150) 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	57.216.097,42 zł,
- zmniejsza się o kwotę	52.437 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	57.163.660,42 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.892.842,58 zł,
dochody majątkowe	8.270.817,84 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	55.728.864,70 zł,
- zmniejsza się o kwotę	52.437 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	55.676.427,70 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.748.410,17 zł,
wydatki majątkowe	8.928.017,53 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 przeznaczają 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 do Uchwały.

§ 6. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 9. 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 47/122/2015
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -52.437 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6430 w kwocie 52.437 zł z tytułu wykonania zadania inwestycyjnego w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2015 pod nazwą - „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 wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 52.437 zł i wynoszą: 57.163.660,42 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -52.437 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6050 w kwocie 52.437 zł z tytułu wykonania zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015 pod nazwą „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”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4210, 4220) w kwocie 49,30 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 przeniesienia pomiędzy § (3030, 4210) w kwocie 0,36 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 52.437 zł i wynoszą: 55.676.427,70 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/122/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 142 065,33	- 52 437,00	9 089 628,33
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 956 228,58	- 52 437,00	3 903 791,58
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 233 710,00	- 52 437,00	3 181 273,00
Razem:				57 216 097,42	- 52 437,00	57 163 660,42

STAROSTA TUCHOLSKI

 Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Kowalik

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/122/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 467 269,71	- 52 437,00	11 414 832,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 029 028,58	- 52 437,00	3 976 591,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 028,58	- 52 437,00	3 976 591,58
852			Pomoc społeczna	5 773 078,24	0,00	5 773 078,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	386 049,00	0,00	386 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 444,27	49,30	28 493,57
		4220	Zakup środków żywności	8 359,64	- 49,30	8 310,34
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	39 399,00	- 0,36	39 398,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 404,90	0,36	16 405,26
Razem:				55 728 864,70	- 52 437,00	55 676 427,70

STAROSTA TUCHOLSKI

 Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jerzy Kowalik

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 47/122/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 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
710			Działalność usługowa	371 500,00	0,00	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	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	94 517,81	0,00	94 517,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 900,85	0,00	139 900,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,18	0,00	15 838,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 519,26	0,00	43 519,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 387,34	0,00	5 387,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,63	0,00	7 364,63

	4260	Zakup energii	1 784,52	0,00	1 784,52
	4270	Zakup usług remontowych	706,76	0,00	706,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 415,69	0,00	15 415,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,73	0,00	3 160,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 361,77	0,00	1 361,77
	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	175 902,35	0,00	175 902,35
		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	13 627,28	0,00	13 627,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,78	0,00	1 844,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00	0,00	23 660,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 818,36	0,00	85 818,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 383,55	0,00	108 383,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	862,08	0,00	862,08
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	13 041,14	0,00	13 041,14
		4260	Zakup energii	59 627,12	0,00	59 627,12
		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	89 395,11	0,00	89 395,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 285,63	0,00	8 285,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	0,00	2 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 326,29	0,00	4 326,29
		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	Oplaty 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	17 362,80	0,00	17 362,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 954 831,00	0,00	1 954 831,00
		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	607,06	0,00	607,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 087,25	0,00	174 087,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,17	0,00	13 662,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 171,61	0,00	37 171,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,04	0,00	4 521,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 994,50	0,00	45 994,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 444,27	49,30	22 493,57
		4220	Zakup środków żywności	8 359,64	- 49,30	8 310,34
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	286,24	0,00	286,24
		4260	Zakup energii	3 748,85	0,00	3 748,85

	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 528,83	0,00	1 528,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	654,27	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty 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	28 488,00	- 0,36	28 487,64
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 303,90	0,36	14 304,26
	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	Oplaty 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

STAROSTA TUCHOŁSKI

Michał Mróz

10

WICESTAROSTA TUCHOŁSKI

Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych, nr 1010 C Wielka Komorza - Drożdżenica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drożdżenica (etap III).	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 -Piła II etap.	590 078,59	0,00		A. B. 279.065,97 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.	509 453,58	35 000,00		A. 407.563,00 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					8 928 017,53	1 173 321,95	0,00	7 518 635,11	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)

STAROSTWA TUCHOLSKI

Michał Mróz

WICESTAROSTWA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik

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

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianie
			Dochody	426 000,00	0,00	426 000,00
801			Oświata i wychowanie	426 000,00	0,00	426 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	426 000,00	0,00	426 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00		400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			Wydatki	426 000,00	0,00	426 000,00
801			Oświata i wychowanie	426 000,00	0,00	426 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	426 000,00	0,00	426 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 500,00		50 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	20 000,00	199 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00		48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00		25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	-20 000,00	18 500,00

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Kowalik