

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 3.288.880,48 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (6208, 6209, 6300) w kwocie 108.871,78 zł. Zmiana dotyczy podpisania aneksu do realizacji zadania pt „ Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła II etap”.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6300, 6430) ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w związku z promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

„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.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.400 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2015 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 10.400 zł., w związku z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów szacowania wartości nieruchomości w postępowaniach prowadzonych przez Starostów, w ramach procedur ZRID.

Dział 801 Oświata i wychowanie 30.764,46 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2001 w kwocie 30.764,46 zł związku z przystąpieniem do projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji z WFOŚiGW zwiększenia § 2460 o kwotę 10.000 zł, w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.340.044,94 zł i wynoszą: 56.223.010,93 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

3.438.880,48 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (6058, 6059) w kwocie 81.653,84 zł. Zmiana dotyczy realizacji zadania pt „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn –Piła II etap” oraz podpisania aneksu. Zmniejszenie § 4300 o kwotę 61.119,52 zł przenosząc środki do rozdziału 60078.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6050 ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w związku z promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

„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.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

10.400 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 marca 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2015 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.400 zł, pozostałe zmiany w związku z bieżącą działalnością jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4050, 4060) w kwocie 290,05 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

30.764,46 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80120, 80130, 80140, 80150) na łączną o kwotę 269.521 zł. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952). Potrzeba zmian wynika ze zmiany w sposobie finansowania uczniów niepełnosprawnych, gdzie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4701 w kwocie 30.764,46 zł związku z przystąpieniem do projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-140.000 zł

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji z WFOŚiGW zwiększenia § 4210 o kwotę 10.000 zł, w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 150.000 zł przenosząc środki do rozdziału 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na realizację zadania „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.”

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.340.044,94 zł i wynoszą: 54.735.778,21 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2015 roku”, gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6058 „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła II etap” w kwocie 81.653,84 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6059 „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła II etap” w kwocie 81.653,84 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 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.” w kwocie 3.500.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- dodano program „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”- kwota 30.764,56 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 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 VII/41/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 478 498,91	3 288 880,48	8 767 379,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 476 498,91	188 880,48	5 665 379,39
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 930,63	223 314,20	374 244,83
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 310,21	74 438,06	124 748,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 346 994,32	- 108 871,78	2 238 122,54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 177,27	10 400,00	1 324 577,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 177,27	10 400,00	1 324 577,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	10 400,00	145 400,00
801			Oświata i wychowanie	207 906,79	30 764,46	238 671,25
	80195		Pozostała działalność	30,00	30 764,46	30 794,46
		2001	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	0,00	30 764,46	30 764,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	10 000,00	111 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
6 Razem:				52 882 965,99	3 340 044,94	56 223 010,93

Małgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 823 747,35	3 438 880,48	11 262 627,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 580 843,16	- 61 119,52	6 519 723,64
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	- 61 119,52	428 880,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 930,63	81 653,84	232 584,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 503,93	- 81 653,84	631 850,09
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 384,00	10 400,00	286 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 384,00	10 400,00	286 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	19 900,00	83 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	500,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050 400,00	0,00	3 050 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 209 491,00	- 290,05	2 209 200,95
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	101 765,00	290,05	102 055,05
801			Oświata i wychowanie	19 015 742,99	30 764,46	19 046 507,45
	80120		Licea ogólnokształcące	2 972 043,20	- 60 078,00	2 911 965,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000,00	- 7 328,00	1 638 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 170,00	- 20 900,00	148 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	- 13 700,00	314 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 2 500,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	- 9 500,00	168 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 600,00	28 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	1 700,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 976,00	- 13 650,00	92 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	3 200,00
80130		Szkoły zawodowe	7 041 742,00	269 521,00	7 311 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 003,00	233 997,00	4 738 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 060,00	- 14 450,00	405 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	23 300,00	883 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000,00	3 600,00	130 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	1 500,00	100 500,00
	4260	Zakup energii	384 000,00	10 500,00	394 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	12 000,00	78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	4 000,00	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 000,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 839,00	- 8 926,00	292 913,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 077 596,79	- 209 443,00	1 868 153,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	- 148 700,00	1 151 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	- 12 640,00	112 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	- 27 700,00	212 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 3 900,00	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 1 800,00	53 200,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 3 900,00	116 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 585,00	- 10 803,00	63 782,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	977 719,00	0,00	977 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 419,00	- 77 969,00	699 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 990,00	47 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	18 100,00	125 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	2 800,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 300,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	2 900,00	34 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 15 600,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 5 700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 200,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	33 379,00	36 379,00
	80195	Pozostała działalność	167 104,00	30 764,46	197 868,46
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 764,46	30 764,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 150,00	- 140 000,00	183 150,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150,00	10 000,00	11 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	10 000,00	11 150,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 000,00	- 150 000,00	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	- 150 000,00	27 000,00
Razem:			51 395 733,27	3 340 044,94	54 735 778,21

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	10 400,00	145 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	10 400,00	145 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	10 400,00	145 400,00
710			Działalność usługowa	368 000,00	0,00	368 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	0,00	337 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 300,00	0,00	333 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	0,00	144 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
852			Pomoc społeczna	348 000,00	0,00	348 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	0,00	348 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00	0,00	110 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	0,00	110 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 600,00	0,00	110 600,00
Razem:				6 360 400,00	10 400,00	6 370 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/412015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	10 400,00	145 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	10 400,00	145 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 584,00	0,00	61 584,00
		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	1 288,00	0,00	1 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	19 900,00	68 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	368 000,00	0,00	368 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	0,00	337 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,18	0,00	15 838,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,36	0,00	10 628,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,46	0,00	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	269,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	0,00	110 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	0,00	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 037,25	0,00	8 037,25
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 811,00	0,00	148 811,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 285,00	0,00	65 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,93	0,00	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 209 491,00	- 290,05	2 209 200,95
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	101 765,00	290,05	102 055,05
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	0,00	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581,00	0,00	11 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	0,00	1 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	64 747,00	0,00	64 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	0,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 585,74	0,00	19 585,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 165 152,00	0,00	2 165 152,00
852			Pomoc społeczna	348 000,00	0,00	348 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	0,00	174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	0,00	14 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	0,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00	0,00	29 116,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 376,00	0,00	2 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 154,00	0,00	6 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	0,00	1 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00	0,00	110 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	0,00	110 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 089,00	0,00	26 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 506,00	0,00	44 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	0,00	8 279,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	0,00	1 186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	0,00	2 899,00
4260	Zakup energii	232,00	0,00	232,00
4270	Zakup usług remontowych	696,00	0,00	696,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 798,00	0,00	5 798,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	0,00	522,00
4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	116,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	0,00	1 372,00
Razem:		6 360 400,00	10 400,00	6 370 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych, nr 1010 C Wielka Komorza - Drożdżenica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drożdżenica (etap III).	3 399 240,60	31 640,00		A.1.683.800,00 B.1.683.800,60 C.		ZDP
2	600	60014	6058/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła II etap.	864 434,56			A. B. 554.321,94 C. 77.528,15 ...	232 584,47	Starostwo
3	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	512 262,47	512 262,47		A. B. C. ...		Starostwo
4	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	249 769,00	249 769,00		A. B. C. ...		Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	77 500,00	77 500,00		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 372,72	391 372,72		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.	3 500 000,00	400 000,00		A. 2.800.000,00 B. 300.000,00 C. ...		ZDP
8	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700,00	0,00		A. 3.700,00 B. C. ...		PINB
9	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	108 359,24	108 359,24		A. B. C. ...		Starostwo
10	801	80140	6057/6067 /6660	Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych	39 798,36	1 322,57		A. B. C. ...	38 475,79	TCEZ
11	852	85202	6050	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII - XIX), prace konserwatorsko - restauratorskie - IV etap	77 853,00	2 853,00		A. 60.000,00 B. 15.000,00 C. ...		DPS
Ogółem					9 224 289,95	1 775 079,00	0,00	7 178 150,69	271 060,26	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)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego **				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		709 476,91	99 866,47	609 610,44	709 476,91	99 866,47	0,00	0,00	99 866,47	609 610,44	0,00	0,00	0,00	609 610,44	
1.1.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej.															
	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.															
	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.															
	Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.																
	Razem wydatki:	23	801	12 936,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,00			0,00	12 936,00				12 936,00	
	z tego: 2015 r.		801,40	12 936,00	0,00	12 936,00	12 936,00	0,00			0,00	12 936,00				12 936,00	
	2016 r.																
1.2.	Program: POWER	Priorytet:															
	Priorytet:	Działanie:															
	Działanie:	Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.															
	Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.																
	Razem wydatki:	23	801	30 764,46	0,00	30 764,46	30 764,46	0,00			0,00	30 764,46				30 764,46	
	z tego: 2015 r.		801,95	30 764,46	0,00	30 764,46	30 764,46	0,00			0,00	30 764,46				30 764,46	
	2016 r.																
1.3.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.															
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"															
	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"																
	Razem wydatki:	23	853	471 000,00	70 630,00	400 350,00	471 000,00	70 630,00			70 630,00	400 350,00				400 350,00	
	z tego: 2015 r.		853,33	471 000,00	70 630,00	400 350,00	471 000,00	70 630,00			70 630,00	400 350,00				400 350,00	
	2016 r.																
1.4.	Program: POKL	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna.															
	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.															
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Tytuł projektu: Schematom STOP.															
	Tytuł projektu: Schematom STOP																
	Razem wydatki:	23	853	194 776,45	29 216,47	165 559,98	194 776,45	29 216,47			29 216,47	165 559,98				165 559,98	
	z tego: 2015 r.		853,95	194 776,45	29 216,47	165 559,98	194 776,45	29 216,47			29 216,47	165 559,98				165 559,98	
	2016 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		902 910,35	631 850,09	271 060,26	902 910,35	631 850,09	0,00	0,00	631 850,09	271 060,26	0,00	0,00	0,00	271 060,26	
2.1.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównowagowany rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013.															
	Priorytet: 4. Zrównowagowany rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.															
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Pila.															
	Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Pila.																
	Razem wydatki:	23	600	864 434,56	631 850,09	232 584,47	864 434,56	631 850,09			631 850,09	232 584,47				232 584,47	
	z tego: 2015 r.		600,14	864 434,56	631 850,09	232 584,47	864 434,56	631 850,09			631 850,09	232 584,47				232 584,47	
	2016 r.																
2.2.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej.															
	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.															
	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.															
	Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.																
	Razem wydatki:	23	801	38 475,79	0,00	38 475,79	38 475,79	0,00			0,00	38 475,79				38 475,79	
	z tego: 2015 r.		801,40	38 475,79	0,00	38 475,79	38 475,79	0,00			0,00	38 475,79				38 475,79	
	2016 r.																
	Ogółem (1+2)	x		1 612 387,26	731 716,56	880 670,70	1 612 387,26	731 716,56	0,00	0,00	731 716,56	880 670,70	0,00	0,00	0,00	880 670,70	

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

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

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego