



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 2807

UCHWAŁA Nr XI/56/2015 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 11 września 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 2013 r., poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 871) 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). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr V/31/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/34/2015 z dnia 20 marca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 15/35/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/41/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 18/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VIII/44/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/49/2015 z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 22/54/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/51/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 25/60/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego IX/51/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 25/60/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr X/53/2015 z dnia 09 lipca 2015 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 28/69/2015 z dnia 30 lipca 2015, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 31/79/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	57.171.893,30 zł,
- zwiększa się o kwotę	454.449,94 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	57.626.343,24 zł., w tym:
dochody bieżące 48.219.104,81 zł,	
dochody majątkowe 9.407.238,43 zł,	
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.	

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	55.684.660,58 zł,
- zwiększa się o kwotę	454.449,94 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	56.139.110,52 zł., w tym:
wydatki bieżące 46.925.848,61 zł,	
wydatki majątkowe 9.213.261,91 zł,	
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.	

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.487.232,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

§ 7. Ustala się przychody w wysokości 1.500.000 zł, rozchody w wysokości 2.987.232,72 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do Uchwały.

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

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 2.423.200,00 zł, koszty 2.423.200,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 593.100,00 zł, wydatki 593.100,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Tucholski w kwocie 375.000,00 zł.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tucholskiego.

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

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

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji Budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
dnia 11 września 2015 r.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 325 413,32	152 200,00	9 477 613,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 823 413,32	190 000,00	6 013 413,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 000,00	140 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 237 996,78	- 73 000,00	1 164 996,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 373 766,57	123 000,00	2 496 766,57
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500 000,00	- 37 800,00	3 462 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	312 200,00	462 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	- 350 000,00	0,00
630			Turystyka	8 001,00	237 026,70	245 027,70
	63095		Pozostała działalność	1,00	237 026,70	237 027,70
		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	0,00	91 440,38	91 440,38

		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	0,00	145 586,32	145 586,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 072 001,00	23 421,00	3 095 422,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 072 001,00	23 421,00	3 095 422,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 072 000,00	6 421,00	3 078 421,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	28 159 297,00	10 884,00	28 170 181,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 918 447,00	10 884,00	20 929 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 918 447,00	10 884,00	20 929 331,00
852			Pomoc społeczna	2 995 265,00	15 418,24	3 010 683,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	768 103,00	11 150,00	779 253,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 862,00	11 150,00	21 012,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 575 404,00	4 268,24	1 579 672,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	400,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	3 868,24	4 059,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 614,97	15 500,00	1 534 114,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 600,00	15 500,00	132 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00	15 500,00	131 900,00
Razem:				57 171 893,30	454 449,94	57 626 343,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 11 września 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 466 483,97	225 000,00	11 691 483,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 876 487,19	225 000,00	7 101 487,19
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	225 000,00	430 000,00
630			Turystyka	11 310,00	0,00	11 310,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	257,60	6 707,60
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	- 7,60	842,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 250,00	450,00
	63095		Pozostała działalność	3 310,00	0,00	3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 451,00	0,00	264 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 451,00	0,00	264 451,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	- 9 142,00	19 858,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 142,00	10 142,00
710			Działalność usługowa	952 329,18	- 7 350,00	944 979,18
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	585 329,18	- 7 350,00	577 979,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 224,89	- 2 100,00	302 124,89
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 5 250,00	24 250,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	0,00	337 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 628,36	- 400,00	7 228,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 856 855,40	- 93 623,30	4 763 232,10
	75020		Starostwa powiatowe	3 824 867,82	7 350,00	3 832 217,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	7 350,00	42 350,00
	75095		Pozostała działalność	340 282,87	- 100 973,30	239 309,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	277 888,79	- 102 973,30	174 915,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 091 500,00	23 421,00	3 114 921,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 072 000,00	23 421,00	3 095 421,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 208 991,88	- 199,71	2 208 792,17
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	102 264,12	199,71	102 463,83
		4300	Zakup usług pozostałych	29 585,74	6 421,00	36 006,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00	138 000,00	548 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 000,00	73 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	73 000,00	73 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	65 000,00	350 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 035 861,93	10 884,00	19 046 745,93
	80120		Licea ogólnokształcące	2 913 721,96	10 336,70	2 924 058,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 547,30	39 452,70
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	10 884,00	36 384,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 311 263,04	547,30	7 311 810,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	547,30	100 147,30

852			Pomoc społeczna	5 534 170,00	215 418,24	5 749 588,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 349 699,00	11 150,00	1 360 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 027,00	11 150,00	67 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 572 126,00	4 268,24	1 576 394,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 020,00	400,00	10 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 868,24	31 868,24
	85204		Rodziny zastępcze	1 740 015,00	200 000,00	1 940 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 588,00	190 000,00	1 354 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 122,00	10 000,00	193 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 409 678,97	15 500,00	3 425 178,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 571,00	15 500,00	212 071,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	6 750,00	51 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 672,82	6 750,00	38 422,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 445 903,00	0,00	2 445 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 861,00	- 335,00	20 526,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 739,00	335,00	4 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 150,00	- 72 800,00	260 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 000,00	- 72 800,00	249 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	- 72 800,00	104 200,00
Razem:				55 684 660,58	454 449,94	56 139 110,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 11 września 2015 r.

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

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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 067,00	0,00	123 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 067,00	0,00	123 067,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 067,00	0,00	123 067,00
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	3 072 000,00	6 421,00	3 078 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 072 000,00	6 421,00	3 078 421,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 072 000,00	6 421,00	3 078 421,00
801			Oświata i wychowanie	26 080,77	0,00	26 080,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 143,71	0,00	5 143,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 143,71	0,00	5 143,71
	80110		Gimnazja	8 499,77	0,00	8 499,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 499,77	0,00	8 499,77
	80111		Gimnazja specjalne	12 437,29	0,00	12 437,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 437,29	0,00	12 437,29
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
852			Pomoc społeczna	348 000,00	0,00	348 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	0,00	348 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 400,00	15 500,00	131 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	15 500,00	131 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00	15 500,00	131 900,00
Razem:				6 412 947,77	21 921,00	6 434 868,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 11 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 067,00	0,00	123 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 067,00	0,00	123 067,00
		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	46 567,00	0,00	46 567,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	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	7 628,36	- 400,00	7 228,36
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,46	0,00	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	269,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	0,00	173 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	0,00	110 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	0,00	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,69	0,00	15 618,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 349,91	0,00	3 349,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 072 000,00	6 421,00	3 078 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 072 000,00	6 421,00	3 078 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		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	2 208 991,88	- 199,71	2 208 792,17
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	102 264,12	199,71	102 463,83
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	0,00	70 300,00
		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	29 585,74	6 421,00	36 006,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
801			Oświata i wychowanie	26 080,77	0,00	26 080,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 143,71	0,00	5 143,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,92	0,00	50,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 092,79	0,00	5 092,79
	80110		Gimnazja	8 499,77	0,00	8 499,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,15	0,00	84,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 415,62	0,00	8 415,62
	80111		Gimnazja specjalne	12 437,29	0,00	12 437,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,13	0,00	123,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 314,16	0,00	12 314,16
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164 964,80	0,00	2 164 964,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187,20	0,00	187,20
852			Pomoc społeczna	348 000,00	0,00	348 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	0,00	174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,17	0,00	13 662,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	0,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	6 503,68	0,00	6 503,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00	0,00	29 116,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,89	0,00	5 786,89
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	0,00	1 509,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,83	0,00	1 107,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 400,00	15 500,00	131 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 400,00	15 500,00	131 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 089,00	6 750,00	32 839,00
		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	20 800,00	6 750,00	27 550,00
	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	2 000,00	7 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	0,00	522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	0,00	1 372,00
Razem:			6 412 947,77	21 921,00	6 434 868,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 11 września 2015 r.

<i>Zadania inwestycyjne w 2015 roku</i>										
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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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).	3 490 600,60	0,00		A. 1.683.800,00 B. 1.806.800,60 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.	380 000,00	0,00		A. B. 380.000,00 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	30 000,00	0,00		A. B. 30.000,00 C.		ZDP
4	600	60014	6058/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła 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	249 769,00	249 769,00		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 372,72	391 372,72		A. B. C.		Starostwo
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825.	3 122 000,00	37 800,00		A. 2.809.800,00 B. 74.400,00 C. 200.000,00		ZDP

