



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 3782

UCHWAŁA Nr XIV/83/2015 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 20 listopada 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 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513). Rada Powiatu uchwała, 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, 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	57.692.217,35 zł,
- zwiększa się o kwotę	355.189,70 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	58.047.407,05 zł, w tym:

dochody bieżące 48.770.547,96 zł, dochody majątkowe 9.276.859,09 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	56.204.984,63 zł,
- zwiększa się o kwotę	355.189,70 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	56.560.174,33 zł, w tym:

wydatki bieżące 47.359.702,98 zł, wydatki majątkowe 9.200.471,35 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

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

§ 5. Ustala się 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 XIV/83/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 listopada 2015 r.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 314 884,50	50 777,90	9 365 662,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 310 684,50	50 777,90	5 361 462,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 177 696,78	5 913,40	1 183 610,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 139 051,86	44 864,50	2 183 916,36
750			Administracja publiczna	232 323,00	32 000,00	264 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	32 000,00	176 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	32 000,00	176 400,00
801			Oświata i wychowanie	275 196,43	250 876,80	526 073,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 651,83	5 400,60	19 052,43
		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	6 000,00	3 200,00	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,60	50,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	500,00	1 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 750,00	16 069,00	31 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	165,00	265,00
		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	15 000,00	2 900,00	17 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,00	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	13 000,00	13 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	99 198,00	128 620,20	227 818,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	718,00	482,00	1 200,00

		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	58 850,00	131 350,00	190 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 760,00	2 693,20	12 453,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,00	185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 730,00	- 6 090,00	21 640,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	64 905,50	100 817,00	165 722,50
		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	10 200,00	12 500,00	22 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	88 000,00	98 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	5,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	312,00
	80195		Pozostała działalność	30 814,46	- 30,00	30 784,46
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	- 30,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 029 773,24	1 000,00	3 030 773,24
	85202		Domy pomocy społecznej	1 579 672,24	1 000,00	1 580 672,24
		0830	Wpływy z usług	1 204 061,00	44 954,00	1 249 015,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 000,00	- 44 954,00	326 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 560 184,97	20 400,00	1 580 584,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	819 490,00	20 400,00	839 890,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	340 300,00	20 400,00	360 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 018,00	135,00	9 153,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18,00	135,00	153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	135,00
Razem:				57 692 217,35	355 189,70	58 047 407,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/83/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 listopada 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 563 755,15	125 642,41	11 689 397,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 398 758,37	125 642,41	6 524 400,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 376,16	- 20 000,00	785 376,16
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	25 913,40	475 913,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 321,78	119 729,01	3 311 050,79
750			Administracja publiczna	4 763 232,10	196 355,29	4 959 587,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 830,92	10 000,00	385 830,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 960,12	8 500,00	296 460,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 467,00	2 000,00	54 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	- 500,00	7 017,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 832 217,82	41 000,00	3 873 217,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00	40 000,00	585 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	239 309,57	145 355,29	384 664,86
		4430	Różne opłaty i składki	174 915,49	145 355,29	320 270,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 624,00	0,00	3 255 624,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 236 124,00	0,00	3 236 124,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 285,00	4 834,86	70 119,86
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 209 762,65	- 32 805,40	2 176 957,25
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	140 840,54	27 970,54	168 811,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 621,64	231,00	118 852,64

		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 231,00	8 769,00
758			Różne rozliczenia	548 000,23	72 392,00	620 392,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	72 392,00	145 392,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	73 000,00	72 392,00	145 392,00
801			Oświata i wychowanie	19 268 916,63	65 280,58	19 334 197,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 834 496,96	20 000,00	1 854 496,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 340,48	10 000,00	1 226 340,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00	10 000,00	249 600,00
	80110		Gimnazja	474 641,21	- 2 133,48	472 507,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 580,00	- 2 133,48	23 446,52
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	361 377,00	- 2 443,04	358 933,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 680,00	620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	- 717,04	27 982,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	730,00	15 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 600,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 650,00	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 180,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 726,00	274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	530,00	2 530,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 926 313,99	- 16 787,86	2 909 526,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 270,00	- 10 787,86	137 482,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 452,70	6 500,00	45 952,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	168 500,00	- 9 500,00	159 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00
80130		Szkoły zawodowe	7 385 246,18	- 11 372,58	7 373 873,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	- 2 000,00	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 409,81	7 000,00	4 793 409,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 610,00	- 16 372,58	389 237,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 176,77	5 000,00	889 176,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 583,31	- 5 000,00	115 583,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 263,30	3 000,00	115 263,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	- 3 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	- 3 500,00	86 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 644,00	- 1 000,00	5 644,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 855 407,90	22 989,67	1 878 397,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 662,28	12 000,00	1 189 662,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 660,00	- 13 715,14	98 944,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 300,00	7 000,00	219 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	10 000,00	62 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 663,43	5 000,00	9 663,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 598,19	901,81
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	- 800,00	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 397,00	103,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 080,00	- 631,41	99 448,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,09	- 631,41	4 218,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 100,00	11 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077,00	- 1 800,00	2 277,00
	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	1 000 549,10	55 659,28	1 056 208,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 412,92	41 764,04	758 176,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 990,00	- 82,00	47 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 895,46	8 322,96	138 218,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 671,72	794,28	19 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	3 000,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	34 100,00	2 200,00	36 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 340,00	1 260,00
852			Pomoc społeczna	5 768 678,24	1 000,00	5 769 678,24
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 366 769,00	0,00	1 366 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 600,00	- 5 000,00	87 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	13 500,00	68 500,00
		4220	Zakup środków żywności	83 906,00	- 10 000,00	73 906,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 576 394,24	1 000,00	1 577 394,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	15 300,00	870 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 400,00	19 600,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	- 9 900,00	140 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 420,00	1 000,00	11 420,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	600,00	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 250,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 868,24	2 206,70	34 074,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,70	- 856,70	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	386 049,00	0,00	386 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 247,17	752,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,83	247,17	1 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 451 248,97	- 11 600,00	3 439 648,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 141,00	- 32 000,00	206 141,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 750,00	- 12 590,00	39 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 067,89	- 13 000,00	77 067,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	- 1 000,00	16 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 422,82	- 6 000,00	32 422,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 445 903,00	20 400,00	2 466 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 000,00	17 421,00	1 412 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	2 979,00	257 979,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 779 979,00	- 95 280,58	1 684 698,42
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	517 366,91	- 75 659,28	441 707,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 961,42	- 45 659,28	91 302,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 863,00	- 30 000,00	22 863,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	788 257,00	- 3 352,56	784 904,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 199,72	- 1 690,56	45 509,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 200,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 162,00	338,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	331 357,00	- 16 268,74	315 088,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 858,00	- 7 000,00	131 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130,00	- 4 268,74	6 861,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 800,00	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 970,00	1 400,00	26 370,00
	92695		Pozostała działalność	24 970,00	1 400,00	26 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 400,00	9 400,00
Razem:				56 204 984,63	355 189,70	56 560 174,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/83/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 listopada 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 136,00	0,00	114 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 136,00	0,00	114 136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 136,00	0,00	114 136,00
710			Działalność usługowa	372 500,00	0,00	372 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	0,00	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 300,00	0,00	336 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	0,00	3 700,00
750			Administracja publiczna	173 400,00	32 000,00	205 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	32 000,00	176 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	32 000,00	176 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 124,00	0,00	3 219 124,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 219 124,00	0,00	3 219 124,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 219 124,00	0,00	3 219 124,00
801			Oświata i wychowanie	20 251,47	0,00	20 251,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 901,83	0,00	3 901,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 901,83	0,00	3 901,83
	80110		Gimnazja	9 049,76	0,00	9 049,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 049,76	0,00	9 049,76
	80111		Gimnazja specjalne	7 299,88	0,00	7 299,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 299,88	0,00	7 299,88
851			Ochrona zdrowia	2 182 000,00	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	361 170,00	0,00	361 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 170,00	0,00	361 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 170,00	0,00	361 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 970,00	0,00	157 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 970,00	0,00	157 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 970,00	0,00	157 970,00
Razem:				6 604 551,47	32 000,00	6 636 551,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/83/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 listopada 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	114 136,00	0,00	114 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 136,00	0,00	114 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 284,00	0,00	62 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	0,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 644,00	0,00	37 644,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492,00	0,00	492,00
710			Działalność usługowa	372 500,00	0,00	372 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		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	7 728,36	0,00	7 728,36
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	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	32 000,00	205 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	32 000,00	176 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	28 000,00	138 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	4 000,00	24 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,69	0,00	15 618,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 349,91	0,00	3 349,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 124,00	0,00	3 219 124,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 219 124,00	0,00	3 219 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 605,00	0,00	179 605,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 285,00	4 834,86	70 119,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,93	0,00	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 209 762,65	- 32 805,40	2 176 957,25
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	140 840,54	27 970,54	168 811,08
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 434,99	0,00	178 434,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00	0,00	13 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	0,00	1 886,00
		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	118 621,64	231,00	118 852,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 654,00	0,00	15 654,00

		4260	Zakup energii	61 047,00	0,00	61 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 716,12	0,00	40 716,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 197,70	0,00	5 197,70
		4300	Zakup usług pozostałych	41 058,74	0,00	41 058,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	- 231,00	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	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	361 170,00	0,00	361 170,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 170,00	0,00	361 170,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	0,00	174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,17	0,00	13 662,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	0,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 430,00	0,00	46 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	7 503,68	0,00	7 503,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 729,76	0,00	33 729,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 247,17	752,83
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	0,00	5 743,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	0,00	1 509,00
		4510	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	247,17	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	32 839,00	- 2 590,00	30 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 806,00	7 000,00	64 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	1 000,00	12 279,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	0,00	1 556,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	- 6 000,00	21 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,46	0,00	11 006,46
4260	Zakup energii	232,00	0,00	232,00
4270	Zakup usług remontowych	696,00	0,00	696,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 798,00	0,00	8 798,00
4360	Oplaty 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	1 664,54	0,00	1 664,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00
Razem:		6 604 551,47	32 000,00	6 636 551,47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/83/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 listopada 2015 r.

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.	386 150,00	6 150,00		A. B.380.000,00 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. 279.965,97 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

