



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 1738

UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia 22 maja 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) 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. 532). 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.228.010,93 zł,
- zwiększa się o kwotę 389.670,00 zł,
- dochody po zmianie wynoszą 56.617.680,93 zł.
w tym: dochody bieżące 47.509.848,50 zł,
dochody majątkowe 9.107.832,43 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 54.740.778,21 zł,
- zwiększa się o kwotę 389.670,00 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą 55.130.448,21 zł.
w tym: wydatki bieżące 45.906.158,26 zł,
wydatki majątkowe 9.224.289,95 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2) celową w wysokości 75.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

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

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

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”: przychody 2.423.200,00 zł, koszty 2.423.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 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 873.564,70 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 VIII/44/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 767 379,39	400 000,00	9 167 379,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 100 000,00	400 000,00	3 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
630			Turystyka	8 000,00	1,00	8 001,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 324 577,27	60,00	1 324 637,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 577,27	60,00	1 324 637,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	232 313,00	10,00	232 323,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 870 188,65	100,00	6 870 288,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 188,65	100,00	1 385 288,65
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00

758			Różne rozliczenia	28 159 548,00	- 251,00	28 159 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 010,00	- 251,00	29 759,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 251,00	29 749,00
852			Pomoc społeczna	2 953 353,00	580,00	2 953 933,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	759 241,00	580,00	759 821,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	580,00	1 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 526,45	- 10 830,00	1 172 696,45
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 100,00	- 2 550,00	42 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00	- 2 550,00	42 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	827 850,00	- 8 360,00	819 490,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	400 350,00	- 7 106,00	393 244,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	70 650,00	- 1 254,00	69 396,00
	85395		Pozostała działalność	194 776,45	80,00	194 856,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
Razem:				56 228 010,93	389 670,00	56 617 680,93

załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/44/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 262 627,83	61 119,52	11 323 747,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 519 723,64	61 119,52	6 580 843,16
		4300	Zakup usług pozostałych	428 880,48	61 119,52	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 784,00	0,00	286 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 784,00	0,00	286 784,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 616 599,30	184 880,48	4 801 479,78
	75095		Pozostała działalność	117 394,08	184 880,48	302 274,56
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	184 880,48	239 880,48
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	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	5 537 258,00	580,00	5 537 838,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 341 437,00	580,00	1 342 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	580,00	57 580,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	373 879,00	- 1 000,00	372 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 724,00	- 700,00	22 024,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 216,00	- 300,00	37 916,00
	85295		Pozostała działalność	8 664,00	1 000,00	9 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 670,45	- 10 910,00	3 063 760,45
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 100,00	- 2 550,00	41 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	- 2 550,00	7 050,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 454 263,00	- 8 360,00	2 445 903,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 785,20	1 359,44	368 144,64
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 726,80	239,90	64 966,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,73	- 292,08	3 951,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,89	- 51,54	697,35
		4307	Zakup usług pozostałych	14 025,00	- 8 173,36	5 851,64
		4309	Zakup usług pozostałych	2 475,00	- 1 442,36	1 032,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 150,00	150 000,00	333 150,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 150,00	0,00	11 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	- 1 150,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	150 000,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	150 000,00	177 000,00
926			Kultura fizyczna	20 970,00	4 000,00	24 970,00
	92695		Pozostała działalność	20 970,00	4 000,00	24 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				54 740 778,21	389 670,00	55 130 448,21

załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/44/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 maja 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	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	145 400,00	0,00	145 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 400,00	0,00	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	68 900,00	0,00	68 900,00
		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	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	Oplaty 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	1 031,40	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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
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	2 209 200,95	0,00	2 209 200,95
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	102 055,05	0,00	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	5 408,68	0,00	5 408,68
		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	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	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	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	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	1 372,00	0,00	1 372,00
Razem:				6 370 800,00	0,00	6 370 800,00

załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/44/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 maja 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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych, nr 1010 C Wielka Komorza - Drozdzienica, nr 1110 C Chojnice - Pamiętowo nr 1019 C Przymuszewo - Drozdzienica (etap III).	3 399 240,60	31 640,00		A. 1 403 000,00 B. 1 403 000,00 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	0,00		A. 3 170 000,00 B. 170 000,00 C. 200 000,00 ...		ZDP

1.4.	Program: POKL	<i>Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna.</i>														
	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna	<i>Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.</i>														
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	<i>Tytuł projektu: Schematom STOP.</i>														
	Tytuł projektu: Schematom STOP															
	Razem wydatki:	23	863	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.		85395	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		902 910,36	631 850,09	271 060,26	902 910,36	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	<i>Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013.</i>														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	<i>Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.</i>														
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	<i>Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.</i>														
	Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.															
	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.		60014	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: EPO	<i>Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej.</i>														
	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej	<i>Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.</i>														
	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej	<i>Tytuł projektu: Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.</i>														
	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.		80140	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		1 604 027,26	730 462,56	873 564,70	1 604 027,26	730 462,56	0,00	0,00	730 462,56	873 564,70	0,00	0,00	0,00	873 564,70
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																
*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego																

załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/44/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 maja 2015 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 rok
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	2 423 200,00
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	120 000,00
		Koszty	2 423 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00