

**UCHWAŁA NR V/31/2015
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 LUTEGO 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).

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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	51.453.278,62 zł,
- zwiększa się o kwotę	508.579,92 zł,
- dochody po zmianie wynoszą	51.961.858,54 zł.
w tym:	

dochody bieżące	46.542.906,59 zł,
dochody majątkowe	5.418.951,95 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	49.966.045,90 zł,
- zwiększa się o kwotę	508.579,92 zł,
- wydatki po zmianie wynoszą	50.474.625,82 zł.
w tym:	

wydatki bieżące	44.750.335,87 zł,
wydatki majątkowe	5.724.289,95 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 przeznaczają się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

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

§ 5. Ustala się 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 1.562.883,90 zł, koszty 1.562.883,90 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

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

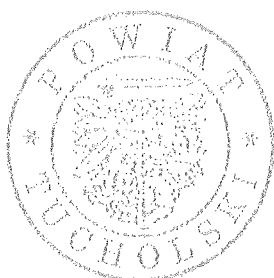
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 687.692,42 zł.

§ 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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2015 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 710 Działalność usługowa 37.579,92 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0970 zwiększając rozdział o kwotę 37.597,92 zł w związku ze zwrotem nierozliczonej dotacji udzielonej w roku 2014 (Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (0830, 2400) w kwocie 1.000 zł w związku z urealnieniem dochodów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (0830, 2400) w kwocie 2.000 zł w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 471.000 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2887, 2889) o kwotę 471.000 w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 508.579,92 zł i wynoszą: 51.961.858,54 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -81.422 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami (60014, 75020) w kwocie 81.422 zł w związku z redukcją etatu kierownika ds. administracyjno technicznych.

Dział 630 Turystyka 310 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4560 w kwocie 310 zł w związku z zapłatą odsetek. Dotyczy projektu „Bory tucholskie w labiryntach natury”.

Dział 710 Działalność usługowa

17.515,84 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2800 o kwotę 17.515,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4040, 4210, 4440, 4480) w kwocie 533,46 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚŚ oraz podatek od nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

101.176,08 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (60014, 75020) w związku z redukcją etatu kierownika ds. administracyjno technicznych w ZDP.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4210, 4270, 4410) w kwocie 2.100 zł w celu zabezpieczenia wydatków na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 19.754,08 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4270, 4560, 6660) w kwocie 1.341 zł w związku ze zwrotem płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących projektu "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych".

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4300, 4430) w kwocie 3.255 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4170) w kwocie 45 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4480) w kwocie 688 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

471.000 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia rozdziału o kwotę 471.000 w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85401, 85403) o kwotę 100 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 508.579,92 zł i wynoszą: 50.474.625,82 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2015 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”, gdzie:
- zwiększa się zadanie w rozdziale 80140 § 6660 „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w kwocie 1.322,57 zł,

 Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 71014 § 2800 w kwocie 17.515,84 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 80140 § 6660 w kwocie 1.322,57 zł,

 Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- dodano program „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”- kwota 471.000 zł.

 Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 17 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 V/31/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	753 455,00	37 579,92	791 034,92
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	381 300,00	37 579,92	418 879,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 579,92	37 579,92
801			Oświata i wychowanie	207 906,79	0,00	207 906,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 750,00	0,00	9 750,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	46 198,00	0,00	46 198,00
		0830	Wpływy z usług	11 760,00	- 2 000,00	9 760,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 750,00	471 000,00	1 083 750,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	356 850,00	471 000,00	827 850,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	400 350,00	400 350,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	70 650,00	70 650,00
Razem:				51 453 278,62	508 579,92	51 961 858,54

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 905 169,35	- 81 422,00	7 823 747,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 662 265,16	- 81 422,00	6 580 843,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	- 68 698,00	551 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	- 12 724,00	105 276,00
630			Turystyka	11 000,00	310,00	11 310,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	310,00	3 310,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310,00	310,00
710			Działalność usługowa	939 813,34	17 515,84	957 329,18
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	567 813,34	17 515,84	585 329,18
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 360,34	17 515,84	143 876,18
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	0,00	337 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 264,46	16 735,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 269,00	9 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	264,46	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	269,00	269,00
750			Administracja publiczna	4 517 283,22	101 176,08	4 618 459,30
	75020		Starostwa powiatowe	3 719 578,22	81 422,00	3 801 000,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 756,00	68 698,00	1 890 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 470,00	12 724,00	338 194,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	680,00	9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 100,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 780,00	1 320,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	103 000,00	19 754,08	122 754,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 754,08	54 754,08
801			Oświata i wychowanie	18 671 742,99	0,00	18 671 742,99
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 077 596,79	0,00	2 077 596,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 341,00	4 659,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,43	18,43
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 322,57	1 322,57
852			Pomoc społeczna	5 515 158,00	0,00	5 515 158,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 341 437,00	0,00	1 341 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 832,00	3 155,00	51 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 3 255,00	47 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	4 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 709 415,00	0,00	1 709 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	45,00	3 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 167,00	- 45,00	183 122,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 737,00	0,00	486 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 688,00	27 312,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	688,00	688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 503 894,00	471 000,00	2 974 894,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 983 263,00	471 000,00	2 454 263,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	366 785,20	366 785,20
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 726,80	64 726,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 930,25	14 930,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 634,75	2 634,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 243,73	4 243,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,89	748,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,82	365,82

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,56	64,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 025,00	14 025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 475,00	2 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488 288,00	0,00	1 488 288,00
	85401		Świetlice szkolne	74 600,00	- 100,00	74 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 100,00	6 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 016,00	100,00	182 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	100,00	6 420,00
Razem:				49 966 045,90	508 579,92	50 474 625,82

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 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-urzędzeniowe 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	0,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	135 000,00
		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	0,00	49 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	373 000,00	0,00	373 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	17 000,00	- 264,46	16 735,54
		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	10 000,00	- 269,00	9 731,00
		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	5 300,00	264,46	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	269,00	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	520,00	0,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	680,00	9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 100,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 780,00	1 320,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	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	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00
	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	5 253,00	0,00	5 253,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 229 491,00	0,00	2 229 491,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	101 765,00	0,00	101 765,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	0,00	185 697,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053,00	0,00	42 053,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	13 100,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 253,00	0,00	2 253,00
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
		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	330 000,00	0,00	330 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	0,00	330 000,00
	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	11 024,00	0,00	11 024,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	0,00	26 116,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
	4520	Opłaty 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:		6 348 000,00	0,00	6 348 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata 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. 663.193,72 C. 50.310,21 ...	150 930,63	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	710	71015	6060	Zakup komputera	3 700,00	0,00		A. 3.700,00 B. C. ...		PINB
8	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	108 359,24	108 359,24		A. B. C. ...		Starostwo
9	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
10	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					5 724 289,95	1 375 079,00	0,00	4 159 804,53	189 406,42	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)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		583 936,00	85 650,00	498 286,00	583 936,00	85 650,00	0,00	0,00	85 650,00	498 286,00	0,00	0,00	0,00	498 286,00	
1.1.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: Dopełnienie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.															
	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej																
	Tytuł projektu: Dopełnienie 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
2016 r.	z tego: 2015 r.		80140	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: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego".															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.																
	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"																
	Razem wydatki:	23	853	471 000,00	70 650,00	400 350,00	471 000,00	70 650,00			70 650,00	400 350,00					400 350,00
2016 r.	z tego: 2015 r.		85333	471 000,00	70 650,00	400 350,00	471 000,00	70 650,00			70 650,00	400 350,00					400 350,00
	2016 r.																
1.3.	Program: POKL	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Tytuł projektu: Schematom STOP.															
	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna																
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej																
	Tytuł projektu: Schematom STOP																
	Razem wydatki:	23	853	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00					85 000,00
2016 r.	z tego: 2015 r.		85395	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00					85 000,00
	2016 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		902 910,35	713 503,93	189 406,42	902 910,35	713 503,93	0,00	0,00	713 503,93	189 406,42	0,00	0,00	0,00	189 406,42	
2.1.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostyń-Pila.															
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013																
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa																
	Tytuł projektu: Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostyń-Pila.																
	Razem wydatki:	23	600	864 434,56	713 503,93	150 930,63	864 434,56	713 503,93			713 503,93	150 930,63					150 930,63
2016 r.	z tego: 2015 r.		60014	864 434,56	713 503,93	150 930,63	864 434,56	713 503,93			713 503,93	150 930,63					150 930,63
	2016 r.																
2.2.	Program: RPO	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Tytuł projektu: Dopełnienie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych.															
	Priorytet: 3. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej																
	Tytuł projektu: Dopełnienie 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
2016 r.	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		1 486 846,35	799 153,93	687 692,42	1 486 846,35	799 153,93	0,00	0,00	799 153,93	687 692,42	0,00	0,00	0,00	687 692,42	

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

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

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			1 230 904,19	1 230 904,19
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	710	71014	2800			143 876,18	143 876,18
4	801	80130	2320			1 500,00	1 500,00
5	801	80130	2330			98 440,00	98 440,00
6	801	80140	6660			1 322,57	1 322,57
7	852	85201	2320			80 000,00	80 000,00
8	852	85204	2320			234 297,00	234 297,00
9	853	85395	2510		120 000,00		120 000,00
10	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	120 000,00	1 830 339,94	1 950 339,94

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		370 297,20		370 297,20
2	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
3	853	85311	2580		65 760,00		65 760,00
4	900	90019	2830			25 000,00	25 000,00
5	921	92195	2820			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	441 057,20	35 000,00	476 057,20
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	561 057,20	1 865 339,94	2 426 397,14

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller