

UCHWAŁA Nr XXVI/250/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Powiatu
uchwała, co następuje :

W uchwale nr XXIV/229/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	47.558.433,91 zł,
- zwiększa się o kwotę	385.661,70 zł
- dochody po zmianie wynoszą	47.944.095,61 zł.
w tym:	
dochody bieżące	46.157.257,07 zł,
dochody majątkowe	1.786.838,54 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	59.275.049,79 zł,
- zwiększa się o kwotę	385.661,70 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	59.660.711,49 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.834.007,34 zł,

wydatki majątkowe 12.826.704,15 zł,
Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.716.615,88 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 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

§5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013.

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

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.268.606,86 zł, rozchody w wysokości 4.551.990,98 zł.

§ 7. 1. 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.

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

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 720.900,00zł; wydatki 720.900,00zł.

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

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.

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

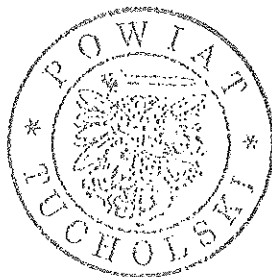
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.551.990,98 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 11.716.615,88 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.098.714,68 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

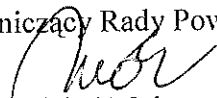
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywanie 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu


(Michał Mróz)

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/250/2013
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86.800 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Nr WFB.I.3120.6.2.2013/16 dokonuje się zwiększenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 86.800 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia 325.981 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2013 o kwotę 325.772 zł.
W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2013, po zwiększeniu wynosi 22.034.789 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2013 o kwotę 209 zł.
W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2013, po zwiększeniu wynosi 2.107.083 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia -42.200 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Nr WFB.I.3120.6.2.2013/16 dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia wynosi 42.200 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna 9.280,70 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Nr WFB.I.3120.6.2.2013/16 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 7.600 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Pozostała zmiana dotycząca § 0970 w kwocie 1.680,70 zł. wynika ze zwiększenia dochodów w związku z przyznanym odszkodowaniem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.800 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2330 (Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w związku z aneksem do porozumienia dotyczącym stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § 2440 (Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.: „Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 385.661,70 zł i wynoszą: 47.944.095,61 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

316.581 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4040, 4440) na kwotę 1.186,05 zł. w celu zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § w łącznej kwocie 12.500 zł. w celu zabezpieczenia środków na remonty.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 na kwotę 400 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 90011 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) jako zabezpieczenie wkładu w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.: „Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 316.981 zł. w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86.800 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Nr WFB.I.3120.6.2.2013/16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 86.800 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § (4300, 4390) w kwocie 100 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § (4210, 4240, 4300, 4700) w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pomoce naukowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

-42.200 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Nr WFB.I.3120.6.2.2013/16 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 42.200 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

9.280,70 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4260, 4270) w kwocie 12.000 zł. w celu zabezpieczenia usług remontowych w związku z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 r. Nr WFB.I.3120.6.2.2013/16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.600 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego. Pozostała zmiana dotycząca § 4210 w kwocie 1.680,70 zł. wynika ze zwiększenia dochodów w związku z przyznanym odszkodowaniem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w § (4040, 4440) w kwocie 24,18 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.800 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 3240 (Stypendia dla uczniów) w związku z aneksem do porozumienia dotyczącym stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.400 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.: „Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie” oraz zabezpieczeniem wkładu własnego.

Dział 926 Kultura fizyczna

9.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

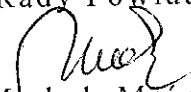
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4170 w związku z zabezpieczeniem potrzeb jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 385.661,70 zł. i wynoszą: 59.660.711,49 zł.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 060,00	86 800,00	3 006 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 920 060,00	86 800,00	3 006 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920 000,00	86 800,00	3 006 800,00
758			Różne rozliczenia	28 538 215,00	325 981,00	28 864 196,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 709 017,00	325 772,00	22 034 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 709 017,00	325 772,00	22 034 789,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 106 874,00	209,00	2 107 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 106 874,00	209,00	2 107 083,00
851			Ochrona zdrowia	2 203 000,00	- 42 200,00	2 160 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00
852			Pomoc społeczna	2 641 675,00	9 280,70	2 650 955,70
	85202		Domy pomocy społecznej	1 469 287,00	9 280,70	1 478 567,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	1 680,70	1 857,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	412 000,00	7 600,00	419 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	1 800,00	5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 800,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 600,00	4 000,00	810 600,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				47 558 433,91	385 661,70	47 944 095,61

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 636 652,00	316 581,00	4 953 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 210,00	0,00	278 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00	- 1 186,05	16 173,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 692,00	1 186,05	5 878,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 587,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 2 800,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 7 813,00	4 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 826,00	- 400,00	216 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 400,00	7 600,00
	75095		Pozostała działalność	121 000,00	316 981,00	437 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	316 981,00	346 981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937 000,00	86 800,00	3 023 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 920 000,00	86 800,00	3 006 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 150,00	4 000,00	158 150,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168 860,00	82 750,00	251 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 895,00	50,00	40 945,00
801			Oświata i wychowanie	18 772 228,69	0,00	18 772 228,69
	80130		Szkoły zawodowe	7 305 187,00	0,00	7 305 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 100,00	77 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	100 287,00	0,00	100 287,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	12 905 618,84	- 42 200,00	12 863 418,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00
852			Pomoc społeczna	4 905 458,00	9 280,70	4 914 738,70
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 427 388,00	0,00	1 427 388,00
		4220	Zakup środków żywności	76 950,00	- 6 000,00	70 950,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 000,00	19 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 346 211,00	9 280,70	1 355 491,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	7 600,00	752 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 395,00	1 680,70	134 075,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 015,73	0,00	3 895 015,73
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 514,00	0,00	164 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	- 24,18	6 643,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 346,00	24,18	2 370,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 615,00	1 800,00	1 264 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 800,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 000,00	4 400,00	1 222 400,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00	9 000,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
Razem:				59 275 049,79	385 661,70	59 660 711,49

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	335 000,00	0,00	335 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	0,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	0,00	195 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
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	2 920 000,00	86 800,00	3 006 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 920 000,00	86 800,00	3 006 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 920 000,00	86 800,00	3 006 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	0,00	375 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 100,00	0,00	110 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 100,00	0,00	110 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 100,00	0,00	110 100,00
Razem:				6 070 600,00	44 600,00	6 115 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	335 000,00	0,00	335 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 919,22	0,00	15 919,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 608,09	0,00	1 608,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		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
750			Administracja publiczna	223 500,00	0,00	223 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	0,00	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 186,05	13 813,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 186,05	5 186,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 587,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	- 2 800,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 7 813,00	4 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 000,00	86 800,00	3 006 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 920 000,00	86 800,00	3 006 800,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 150,00	4 000,00	158 150,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,28	0,00	4 701,28	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168 860,00	82 750,00	251 610,00	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,72	0,00	10 113,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00	
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	40 895,00	50,00	40 945,00	
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	
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	70 000,00	0,00	70 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	0,00	1 470,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	
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	1 000,00	0,00	1 000,00	
851	Ochrona zdrowia	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 083 000,00	- 42 200,00	2 040 800,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 066 152,00	- 42 200,00	2 023 952,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 270,00	0,00	169 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 492,00	0,00	13 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	0,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	0,00	4 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 742,00	0,00	50 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 424,00	0,00	21 424,00
		4220	Zakup środków żywności	8 944,00	0,00	8 944,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	0,00	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 123,00	0,00	40 123,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 043,00	0,00	1 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00	0,00	1 460,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 100,00	0,00	110 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 100,00	0,00	110 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 119,00	0,00	45 119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,00	0,00	16 949,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	0,00	1 132,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:		6 070 600,00	44 600,00	6 115 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mehal Mróz