

UCHWAŁA Nr 115/269/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 03 grudnia 2012r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 257 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) oraz § 12 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/94/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	54.132.944,16 zł,
- zmniejsza się o kwotę	5.080 zł
- dochody po zmianie wynoszą	54.127.864,16 zł.
w tym:	
dochody bieżące	46.259.269,19 zł,
dochody majątkowe	7.868.594,97 zł,

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

§ 2.1 Sumę wydatków w kwocie	61.317.785,91 zł,-
- zmniejsza się o kwotę	5.080 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	61.312.705,91 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.663.014,35 zł,
wydatki majątkowe	11.649.691,56 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.184.841,75 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z Budżetu Państwa.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości
z przeznaczeniem na

- 70.000,00 zł,

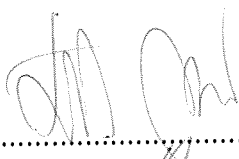
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 115/269/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 grudnia 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna -5.080 zł.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.92.2012 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 10.980 zł., w związku z niewykorzystaniem dotacji,

-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 5.900 zł., w związku z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) tj. na bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 5.080 zł. i wynoszą: 54.127.864,16 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4440) w kwocie 98,45 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § w łącznej kwocie 7.250 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (75011, 75020, 75075) w kwocie 20.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki oraz zabezpieczając środki na wypłaty za karty pojazdów, opłaty sądowe i odsetki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80111, 80114, 80120, 80130, 80140, 80148, 80195) w kwocie 88.500 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna

-5.080 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § w łącznej kwocie 12.710 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.92.2012 dokonuje się:

- zmniejszenia w kwocie 10.980 zł,
- zwiększenia w kwocie 5.900 zł.

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 przeniesienia pomiędzy § w kwocie 3.196,54 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § w kwocie 6.000 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (85403, 85404, 85406, 85410, 85415) w kwocie 20.100 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 5.080 zł. i wynoszą: 61.312.705,91 zł.

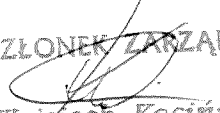
STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Grombwska

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 115/269/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 684 915,29	- 5 080,00	2 679 835,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 985,00	- 5 080,00	417 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 980,00	- 5 080,00	417 900,00
Razem:				54 132 944,16	- 5 080,00	54 127 864,16

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 115/269/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 268 269,81	0,00	7 268 269,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 389 120,30	0,00	6 389 120,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 479,10	98,45	944 577,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 420,90	- 98,45	19 322,45
710			Działalność usługowa	832 913,00	0,00	832 913,00
	71015		Nadzór budowlany	320 500,00	0,00	320 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	- 3 000,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,56	6 750,00	15 821,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	- 1 400,00	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 150,00	650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	- 950,00	2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 400,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	- 530,00	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 220,00	80,00
750			Administracja publiczna	5 393 921,90	0,00	5 393 921,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 532,00	0,00	346 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 800,00	1 200,00	272 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 605,37	- 1 200,00	47 405,37
	75020		Starostwa powiatowe	4 326 327,61	20 000,00	4 346 327,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 108,00	- 25 000,00	2 162 108,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	162 950,00	30 000,00	192 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	12 000,00	57 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	- 7 000,00	12 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 005,36	- 20 000,00	248 005,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 038,00	- 20 000,00	128 038,00
801			Oświata i wychowanie	21 233 642,82	0,00	21 233 642,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 001 149,06	- 8 000,00	1 993 149,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 495,00	- 8 000,00	201 495,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 600 455,96	8 000,00	1 608 455,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 035,00	8 000,00	212 035,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 186,99	- 37 000,00	567 186,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 296,99	- 37 000,00	370 296,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 013 751,71	0,00	4 013 751,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 701,00	- 547,18	2 116 153,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 454,00	547,18	116 001,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 059 504,19	39 500,00	8 099 004,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 569,57	65 000,00	4 972 569,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 534,00	- 7 500,00	388 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 643,00	- 18 000,00	884 643,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 430 272,00	- 43 500,00	2 386 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 483,00	- 43 759,19	1 549 723,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 025,20	259,19	88 284,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 398,58	4 000,00	294 398,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 357,00	4 000,00	157 357,00
	80195		Pozostała działalność	179 511,50	37 000,00	216 511,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	37 000,00	37 701,00
852			Pomoc społeczna	4 938 760,59	- 5 080,00	4 933 680,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 436 226,28	0,00	1 436 226,28

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 764,00	3 000,00	764 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 512,00	8 600,00	135 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 406,00	- 500,00	19 906,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 570,00	- 2 500,00	51 070,00
4220	Zakup środków żywności	76 787,00	- 1 500,00	75 287,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	310,00	4 310,00
4260	Zakup energii	80 000,00	- 1 700,00	78 300,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 133,00	767,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	800,00	38 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	- 65,00	715,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	- 600,00	8 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 379,00	421,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 58,00	2 142,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 975,00	725,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 980,00	- 5 080,00	417 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 464,00	- 7 745,78	159 718,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 991,42	- 1 721,32	34 270,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 317,00	- 196,11	4 120,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	- 12 130,00	46 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 692,32	13 758,47	44 450,79
4220	Zakup środków żywności	7 300,00	500,00	7 800,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 193,51	806,49
4260	Zakup energii	5 500,00	- 1 081,44	4 418,56
4270	Zakup usług remontowych	45 274,00	2 720,54	47 994,54
4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	1 597,97	43 117,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 0,28	479,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	- 74,53	865,47
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	- 89,57	1 080,43

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 424,44	475,56
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 427,76	0,00	424 427,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 976,00	- 1 518,42	1 457,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	100,00	794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	500,00	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 426,00	200,00	2 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,45	218,42	10 245,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 204 351,71	0,00	5 204 351,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 782,24	0,00	202 782,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 324,00	- 1 615,14	47 708,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	1 117,90	93 117,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	452,56	15 802,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,17	3,68	2 501,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 155,95	- 1 581,40	19 574,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 817,85	622,40	8 440,25
	85395		Pozostała działalność	2 428 400,03	0,00	2 428 400,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 320,82	5 100,00	117 420,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,70	900,00	16 286,70
		4307	Zakup usług pozostałych	238 194,93	- 5 100,00	233 094,93
		4309	Zakup usług pozostałych	48 740,57	- 900,00	47 840,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 723,95	0,00	1 372 723,95
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	158 423,87	- 17 100,00	141 323,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 935,00	- 12 000,00	89 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	- 3 900,00	8 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 819,00	- 800,00	17 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	- 400,00	2 560,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 593,58	- 3 000,00	21 593,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 848,58	- 3 000,00	17 848,58

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 486,37	12 000,00	712 486,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 635,00	22 000,00	480 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 933,00	- 6 000,00	82 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 429,00	- 4 000,00	10 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	- 1 000,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	18 483,00	2 000,00	20 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 1 000,00	5 100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	374 311,00	8 100,00	382 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 886,00	8 100,00	161 986,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:			61 317 785,91	- 5 080,00	61 312 705,91

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 115/269/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 grudnia 2012 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-urzędniowe 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	3 900,00	0,00	3 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00	0,00	3 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00	0,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	320 500,00	0,00	320 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 500,00	0,00	320 500,00
750			Administracja publiczna	226 283,00	0,00	226 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 783,00	0,00	197 783,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 783,00	0,00	197 783,00
	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	3 265 567,00	0,00	3 265 567,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 235 617,00	0,00	3 235 617,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 146 617,00	0,00	3 146 617,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	0,00	89 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 950,00	0,00	29 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 950,00	0,00	29 950,00
851			Ochrona zdrowia	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
852			Pomoc społeczna	422 980,00	- 5 080,00	417 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 980,00	- 5 080,00	417 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 980,00	- 5 080,00	417 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 650,00	0,00	135 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 650,00	0,00	135 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 650,00	0,00	135 650,00
Razem:				6 284 782,00	- 5 080,00	6 279 702,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 115/269/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 03 grudnia 2012 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-urzędniowe 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	3 900,00	0,00	3 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	320 500,00	0,00	320 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 200,00	0,00	128 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,75	0,00	15 505,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	- 3 000,00	41 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,56	6 750,00	15 821,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	- 1 400,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 150,00	650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	- 950,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 400,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	- 530,00	70,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 220,00	80,00
750			Administracja publiczna	226 283,00	0,00	226 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 783,00	0,00	197 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 672,00	1 200,00	143 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	0,00	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,37	- 1 200,00	27 405,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	0,00	5 834,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	0,00	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00	0,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,40	0,00	11 094,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,04	0,00	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,96	0,00	3 936,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 265 567,00	0,00	3 265 567,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 235 617,00	0,00	3 235 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 950,00	0,00	148 950,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 505,00	0,00	57 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,19	0,00	2 492,19
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 022 120,00	0,00	2 022 120,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	378 860,00	0,00	378 860,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 787,00	0,00	182 787,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	840,00	0,00	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00	0,00	11 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	0,00	7 060,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	0,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 421,76	0,00	76 421,76
	4220	Zakup środków żywności	495,42	0,00	495,42
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 100,00	0,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 273,39	0,00	31 273,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,18	0,00	1 969,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	0,00	2 461,34
	4480	Podatek od nieruchomości	8 201,00	0,00	8 201,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	848,72	0,00	848,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 950,00	0,00	29 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 815 902,00	0,00	1 815 902,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 976,00	0,00	14 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800 926,00	0,00	1 800 926,00
852			Pomoc społeczna	422 980,00	- 5 080,00	417 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 980,00	- 5 080,00	417 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	- 4 160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 304,00	- 3 585,78	159 718,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,01	0,00	12 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	- 727,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 264,42	- 994,32	34 270,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 102,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	- 94,11	4 120,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	- 4 160,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	- 7 970,00	46 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	- 731,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 961,32	14 489,47	44 450,79
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	500,00	7 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 193,51	806,49
		4260	Zakup energii	5 500,00	- 1 081,44	4 418,56
		4270	Zakup usług remontowych	45 274,00	2 720,54	47 994,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	2 697,97	43 117,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 0,28	479,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	- 74,53	865,47

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 170,00	- 89,57	1 080,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 424,44	475,56
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	0,00	782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,68	0,00	4 922,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 282,00	0,00	1 282,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	0,00	1 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 650,00	0,00	135 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 650,00	0,00	135 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 130,63	- 1 615,14	28 515,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 064,48	2 117,90	62 182,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,52	0,00	6 967,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	452,56	12 817,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	3,68	1 953,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 971,97	- 1 581,40	14 390,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253,00	622,40	2 875,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199,26	0,00	199,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,11	0,00	170,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,03	0,00	2 578,03
Razem:				6 284 782,00	- 5 080,00	6 279 702,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska