

UCHWAŁA Nr 111/261/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 13 listopada 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 wydatków w kwocie	61.082.311,96zł,
w tym:	
wydatki bieżące	49.334.520,40 zł,
wydatki majątkowe	11.747.791,56 zł,

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

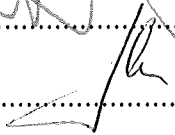
§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6. 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 111/261/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 listopada 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4430, 4610) w kwocie 10.000 zł. w związku z przeniesieniem § na opłaty sądowe w celu ujawnienia w księgach wieczystych działek przy drodze powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia w rozdziałach (80102, 80111, 80134) w łącznej kwocie 6.374 zł. w związku z zabezpieczeniem § na energię elektryczną.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

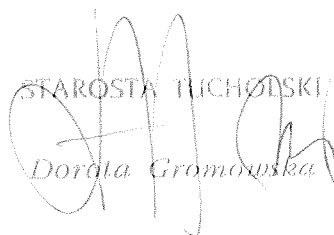
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 5.898 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami (4170, 4270) w kwocie 800 zł. w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 61.082.311,96 zł.

STAROSTA TUCHOŁSKI

Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/261 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 listopada 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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 233 642,82	0,00	21 233 642,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 001 149,06	0,00	2 001 149,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 374,00	4 626,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	1 374,00	61 374,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 600 455,96	0,00	1 600 455,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 401 025,19	0,00	1 401 025,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 172 751,62	0,00	5 172 751,62
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
852			Pomoc społeczna	4 935 160,59	0,00	4 935 160,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 434 626,28	0,00	1 434 626,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 291,00	2 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 012,00	1 500,00	126 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 906,00	- 1 500,00	20 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 859,00	3 111,00	51 970,00
		4220	Zakup środków żywności	76 500,00	287,00	76 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 600,00	900,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 420,00	780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 635,00	- 287,00	42 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 740,97	0,00	261 740,97
	92118	Muzea	136 740,97	0,00	136 740,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 481,00	- 800,00	4 681,00
Razem:			61 082 311,96	0,00	61 082 311,96

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WIEJSTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/261/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 listopada 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	0,00	500,00
		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	0,00	44 200,00
		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	0,00	9 071,56
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		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	0,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	0,00	3 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
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	0,00	142 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671,34	0,00	18 671,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,37	0,00	28 605,37
		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	3 190 847,00	0,00	3 190 847,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 171 297,00	0,00	3 171 297,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 650,00	0,00	141 650,00
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	1 977 340,00	0,00	1 977 340,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	367 460,00	0,00	367 460,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 787,00	0,00	182 787,00
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	19 550,00	0,00	19 550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		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	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 200,00	0,00	1 731 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	- 1 872,00	14 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 714 352,00	1 872,00	1 716 224,00
852			Pomoc społeczna	422 980,00	0,00	422 980,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 980,00	0,00	422 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	0,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 304,00	0,00	163 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,01	0,00	12 175,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 264,42	0,00	35 264,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	0,00	4 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	0,00	4 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	0,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 961,32	0,00	29 961,32
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	0,00	7 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 274,00	0,00	45 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	0,00	40 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	0,00	940,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	0,00	1 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty 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	0,00	30 130,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 064,48	0,00	60 064,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,52	0,00	6 967,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,00	0,00	12 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 971,97	0,00	15 971,97
	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	0,00	2 253,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199,26	0,00	199,26
	4370	Oplata 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:			6 125 360,00	0,00	6 125 360,00

CZŁONEK ZARZĄDU
10
Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska