

UCHWAŁA Nr 55/146/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011.

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 201, poz. 1183) oraz § 11 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr IV/22/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	66.750.605,48 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.971,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą	66.752.576,48 zł.
w tym:	
dochody bieżące	50.861.475,18 zł,
dochody majątkowe	15.891.101,30zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	69.600.605,48 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.971,00 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	69.602.576,48 zł.
w tym:	

wydatki bieżące	49.082.468,90 zł,
wydatki majątkowe	20.520.107,58 zł,

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

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 35.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 65.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | |

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.850.000,00 zł, który zostanie pokryty z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 55/146/2011
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 01 grudnia 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna 1.971,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.86.2011 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 1.971,00 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.971,00 zł i wynoszą: 66.752.576,48 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w rozdziałach (75020, 75075) w łącznej kwocie 48.593,85 zł, zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4300, 4370, 4410, 4480, 4700) w łącznej kwocie 1.850,00 zł zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80130, 80134, 80140, 80142, 80146, 80148) w łącznej kwocie 145.900,00 zł w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostek, głównie zabezpiecza się środki na wynagrodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.971,00 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4230, 4260, 4270, 4280, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700) na łączną kwotę 13.382,00 zł zabezpieczając środki na remont w związku z dostosowaniem placówki do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.86.2011 dokonuje się zwiększenia w § 4210 w kwocie 1971,00 zł.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 4110, 4120, 4210, 4230, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4430, 4440, 4700) na łączną kwotę 19.230,25 zł zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3110, 4110, 4170, 4300, 4410) w łącznej kwocie 5.300,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4230, 4260, 4270, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410) na łączną kwotę 1.981,56 zł zabezpieczając środki na naprawę ksera oraz zapłatę składek dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników wykonujących pracę na umowę zlecenie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4110, 4210) na łączną kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

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 pomiędzy § (4110, 4210, 4370) na łączną kwotę 145,12 zł zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410) w łącznej kwocie 1.306,86 zł zabezpieczając środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4700) w łącznej kwocie 26.096,64 zł zabezpieczając środki na przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych oraz wynagrodzenia.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309) w łącznej kwocie 2.300,00 zł zabezpieczając plan finansowy na potrzeby realizacji projektu 7.1.2 tytuł projektu „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” oraz projektu 9.5 tytuł projektu „Teatr bliżej nas”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85401, 85403, 85404, 85406, 85410) w łącznej kwocie 16.000,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym i Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz w zakresie pomiarów elektrycznych oraz wykonania przeglądu budowlanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) w łącznej kwocie 3.000,00 zł zabezpieczając potrzeby jednostki.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.971,00 zł. i wynoszą: 69.602.576,48 zł.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/146/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 01 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 638 182,89	1 971,00	2 640 153,89
	85202		Domy pomocy społecznej	1 560 464,40	1 971,00	1 562 435,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500 247,00	1 971,00	502 218,00
Razem:				66 750 605,48	1 971,00	66 752 576,48

CZŁONEK ZARZĄDU

 Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

 Dorota Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55/146/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 01 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 020 403,37	0,00	6 020 403,37
	75020		Starostwa powiatowe	4 770 509,21	0,00	4 770 509,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 117,85	- 171,39	2 624 946,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 391,87	25 000,00	616 391,87
		4300	Zakup usług pozostałych	298 125,00	23 422,46	321 547,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 6 795,54	3 204,46
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 362,83	171,39	54 534,22
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	- 11 626,92	5 373,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 341,19	- 10 000,00	2 341,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 124,04	0,00	292 124,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 261,00	- 317,24	22 943,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	317,24	4 875,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
	75414		Obrona cywilna	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 850,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	- 500,00	18 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 189 016,36	0,00	19 189 016,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 581 953,58	- 32 000,00	1 549 953,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 041,00	- 5 000,00	1 025 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 428,00	14 000,00	166 428,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 424,00	- 1 000,00	14 424,00
	4260	Zakup energii	58 699,03	- 500,00	58 199,03
	4270	Zakup usług remontowych	103 562,00	- 40 000,00	63 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	500,00	14 600,00
80110		Gimnazja	418 355,24	- 12 000,00	406 355,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 867,00	- 5 000,00	274 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 123,00	- 2 000,00	44 123,00
	4260	Zakup energii	37 746,00	- 5 000,00	32 746,00
80111		Gimnazja specjalne	1 338 337,52	46 600,00	1 384 937,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 045,00	46 000,00	1 048 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 326,00	600,00	26 926,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 242,00	36 500,00	578 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 259,00	38 500,00	396 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 886,00	- 1 200,00	67 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 821,45	- 1 200,00	8 621,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225,42	400,00	20 625,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	300,00	22 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 150,00	- 200,00	3 950,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 424 960,76	- 17 900,00	3 407 060,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 488,00	8 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 724,00	- 5 000,00	1 973 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 254,00	- 2 900,00	44 354,00
	4260	Zakup energii	206 432,00	- 16 000,00	190 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	4 800,00	79 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	1 600,00	38 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	- 465,00	985,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	500,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 153,00	3 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 894,00	3 106,00
80130		Szkoły zawodowe	7 755 683,97	- 26 000,00	7 729 683,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	- 500,00	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787 282,52	- 26 600,00	4 760 682,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 034,00	5 500,00	767 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 779,00	- 2 400,00	105 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 944,43	- 2 500,00	197 444,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	500,00	9 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 209 460,11	20 800,00	1 230 260,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 236,00	20 000,00	941 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 289,00	800,00	148 089,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 362 379,00	- 10 000,00	2 352 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 082,23	2 700,00	1 529 782,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 206,00	- 2 700,00	37 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	500,00	73 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	700,00	51 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	25 000,00	0,00	25 000,00
	4090	Honoraria	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 670,00	- 4 000,00	73 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	- 900,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	900,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	- 1 500,00	14 600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 385,58	- 2 000,00	267 385,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 712,00	- 1 500,00	145 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 585,00	- 500,00	23 085,00
852			Pomoc społeczna	4 670 487,28	1 971,00	4 672 458,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 422 138,74	0,00	1 422 138,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 862,00	2 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 130,00	- 616,00	72 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 913,48	1 650,00	726 563,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 548,43	- 1 640,00	115 908,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 837,83	- 98,00	18 739,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 794,00	- 3 294,00	2 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	700,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	73 007,00	- 3 320,00	69 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 799,00	10 319,00	26 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 208,00	1 292,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	928,00	- 330,00	598,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	- 150,00	10 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 806,00	194,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 033,00	2 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 104,00	713,00	41 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 025,00	2 475,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 418 338,20	1 971,00	1 420 309,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 762,00	- 400,00	6 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 072,00	- 13 500,00	112 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 982,00	- 2 600,00	17 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 020,33	17 692,05	181 712,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 780,00	1 500,00	15 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	700,00	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 1 095,00	555,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 913,15	1 260,00	22 173,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,28	49,20	639,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 100,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 521,00	3 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 406,85	- 875,15	34 531,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 139,10	1 360,90
85204		Rodziny zastępcze	994 038,00	0,00	994 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 500,00	5 000,00	721 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 503,00	- 3 000,00	18 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 895,00	- 2 000,00	115 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 300,00	2 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 940,00	0,00	375 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 100,95	699,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 823,00	- 834,50	161 988,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 578,00	979,07	32 557,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	26,27	4 212,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 018,00	- 155,00	55 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 283,00	- 282,68	23 000,32
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 184,24	815,76
	4260	Zakup energii	4 440,00	- 147,42	4 292,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	908,49	4 158,49
	4300	Zakup usług pozostałych	47 939,38	67,73	48 007,11
	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	1 332,00	- 75,89	1 256,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 464,00	- 20,32	1 443,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	- 180,28	3 233,72
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	460 032,34	0,00	460 032,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 760,00	- 4 000,00	46 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 666,34	4 000,00	42 666,34

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 173 153,32	0,00	4 173 153,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 075,00	0,00	187 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	- 45,12	13 329,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	145,12	2 945,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 100,00	500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 133,00	0,00	31 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 076,00	- 428,40	10 647,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	- 98,59	1 680,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	- 11,13	260,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,00	1 306,86	12 989,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 823,00	- 69,06	4 753,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 699,68	800,32
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 208 539,00	0,00	2 208 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 404,00	- 1 747,56	1 656,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 864,03	18 847,94	1 447 711,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 498,52	- 10 000,00	238 498,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 314,80	- 9 000,00	31 314,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 950,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 116,55	343,19	36 459,74
		4260	Zakup energii	74 943,20	- 2 383,38	72 559,82
		4270	Zakup usług remontowych	66 790,53	5 588,67	72 379,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 102,00	1 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 669,00	1 316,84	9 985,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 497,00	- 409,60	4 087,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	- 504,10	2 745,90
	85395		Pozostała działalność	1 673 646,32	0,00	1 673 646,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 475,72	569,83	39 045,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,58	30,17	6 769,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 283,68	94,97	4 378,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	735,83	5,03	740,86

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 664,38	1 360,00	101 024,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 114,52	240,00	20 354,52
		4307	Zakup usług pozostałych	507 193,21	- 2 024,80	505 168,41
		4309	Zakup usług pozostałych	85 955,63	- 275,20	85 680,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 752 971,00	0,00	1 752 971,00
	85401		Świetlice szkolne	67 458,50	- 3 300,00	64 158,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 989,00	- 3 000,00	46 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 265,00	- 300,00	7 965,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 951,50	2 300,00	230 251,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 496,00	5 000,00	157 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 276,00	- 2 000,00	26 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	- 700,00	4 183,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 277,00	- 2 000,00	25 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 473,00	- 2 000,00	21 473,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	727 856,00	- 5 000,00	722 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 619,99	- 5 000,00	496 619,99
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 000,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	678 828,00	8 000,00	686 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 336,00	8 000,00	135 336,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 371,00	0,00	347 371,00
	92118		Muzea	136 871,00	0,00	136 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	- 3 000,00	3 750,00
Razem:				69 600 605,48	1 971,00	69 602 576,48

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 55/146/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 01 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00	13 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 352,00	0,00	40 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 352,00	0,00	40 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 352,00	0,00	39 352,00
710			Działalność usługowa	398 700,00	0,00	398 700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	0,00	92 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	10 827,79	0,00	10 827,79
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		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.	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,41	0,00	4 791,41
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 297,95	0,00	134 297,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	0,00	18 354,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 280,00	0,00	33 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	0,00	3 433,00
		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	181,20	0,00	181,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,80	0,00	16 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		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	281,50	0,00	281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,50	0,00	3 718,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 010 500,00	0,00	3 010 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 000,00	0,00	164 000,00

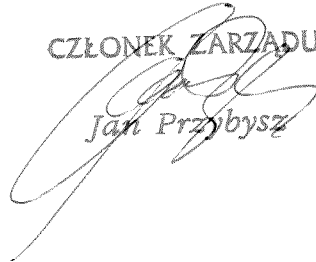
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 035 300,00	0,00	2 035 300,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	228 300,00	0,00	228 300,00
		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	10 772,00	0,00	10 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	5 550,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	87 434,36	0,00	87 434,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,82	0,00	85 920,82
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	0,00	29 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	0,00	6 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	2 734,82	0,00	2 734,82
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 716 437,00	0,00	1 716 437,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 716 437,00	0,00	1 716 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 699 589,00	0,00	1 699 589,00
852			Pomoc społeczna	375 940,00	0,00	375 940,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 940,00	0,00	375 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 100,95	699,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 823,00	- 834,50	161 988,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	0,00	13 305,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 578,00	979,07	32 557,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	26,27	4 212,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 018,00	- 155,00	55 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 283,00	- 282,68	23 000,32
		4220	Zakup środków żywności	11 070,00	0,00	11 070,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 184,24	815,76
		4260	Zakup energii	4 440,00	- 147,42	4 292,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	908,49	4 158,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 939,38	67,73	48 007,11
		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	1 332,00	- 75,89	1 256,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	- 20,32	1 443,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	- 180,28	3 233,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	0,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,14	0,00	5 743,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 174,00	0,00	1 174,00
		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	1 330,00	0,00	1 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 251,00	0,00	117 251,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 251,00	0,00	117 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 044,00	0,00	39 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 009,86	0,00	38 009,86

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00	- 45,12	11 829,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 178,37	0,00	7 178,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	45,12	2 845,12
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	0,00	6 780,00
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	498,15	0,00	498,15
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	1 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
Razem:		5 899 880,00	0,00	5 899 880,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska