

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/326/2014
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 020 Leśnictwo

15.684 zł.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2014 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 dotacji wynosi 15.684 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia powierzchni leśnej zniszczonej w wyniku trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2012 r. we wsi Zdroje (powiat tucholski).

Dział 600 Transport i łączność

2.978.807,48 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia paragrafu 2710 o kwotę 56.192,52 zł. w związku ze zmianami:

- zmniejszenie „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn” w kwocie 60.203,71 zł,
- zmniejszenie „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice” w kwocie 35.988,81 zł,
- zwiększenie dotyczy udzielenia przez Gminę Śliwice pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6290, 6300, 6430) ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w związku z promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 17+350 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny.” Środki zostaną na ten cel pozyskane również z Gminy Cekcyn oraz Nadleśnictwa Trzebciny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

111.537 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2014/16 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 dotacji wynosi 30.000 zł., na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych przez starostów w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zwiększenie § 2710 o kwotę 81.537 zł wynika z umowy dotacji zawartej z Gminą Śliwice i Gminą Gostycyn z tytułu udzielonej pomocy finansowej na bieżącą działalność jednostki.

Dział 710 Działalność usługowa

100 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § 0920 (Pozostałe odsetki) w kwocie 100 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

-1.353.883 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2014 o kwotę 1.353.883 zł.
W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2014, po zmniejszeniu wynosi 20.455.350 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

147.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2014/16 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia dotacji wynosi 7.000 zł., w związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na 2014 rok.
Zwiększenie § 6630 w kwocie 135.000 zł. związane jest z przystąpieniem przez powiat do realizacji projektu „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie III etap”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 (Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej) w kwocie 5.000 zł. w związku z wpłatami darowizn od sponsorów na organizację imprez dla rodzin zastępczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85.510,17 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007) zwiększając rozdział o kwotę 85.510,17 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP”. Celem ogólnym projektu jest utrzymanie dostępności i jakości usług w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego świadczonych przez PUP w Tucholi w stosunku do osób bezrobotnych z powiatu tucholskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

448.218,20 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007, 6207) zwiększając rozdział o kwotę 429.718,20 zł w związku z otrzymaniem środków za realizację projektu „Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się na podstawie otrzymanych informacji z FOŚ zwiększenia § (2440) o kwotę 18.500 zł, na którą składa się:

1. konkurs na Eko – Słodycz – 1.000 zł.,

2. Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie – 1.500 zł.,
3. Mówiące kamienie w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie – 1.000 zł.,
4. Zagospodarowanie terenów przy obiektach Powiatu Tucholskiego – 15.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (6560) zwiększając rozdział o kwotę 15.000 zł w związku przystąpieniem do realizacji projektu „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie III etap”.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.447.973,85 zł i wynoszą: 54.926.731,18 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo 15.684 zł.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2014 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.684 zł.

Dział 600 Transport i łączność 3.058.807,48 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § zmniejszając rozdział o kwotę 220.000 zł. Zmniejszenie 260.000 zł. wynika z zabezpieczenia wkładu własnego w rozdziale 60078, a zwiększenie 40.000 zł na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontów chodników i nawierzchni dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 96.192,52 zł w związku ze zmianami:
- zmniejszenie „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn” w kwocie 60.203,71 zł,
- zmniejszenie „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice” w kwocie 35.988,81 zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6050 ponieważ, powiat przystąpi do przebudowy drogi w związku z promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 17+350 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 111.537 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2014/16 dokonuje się zwiększenia w kwocie 30.000 zł.

Zwiększenie § (4590, 4600, 4610) w kwocie 81.537 zł na wypłatę odszkodowania osobą fizycznym, prawnym oraz koszty postępowań z tytułu utraconego prawa własności nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4390) w kwocie 5.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ekspertyzy.

3.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4530 w kwocie 4.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od towarów i usług.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 z w kwocie 1.000 zł.

-201.353,28 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 8110 w kwocie 201.353,28 zł w związku z otrzymaniem aktualnych harmonogramów spłaty od zaciągniętych kredytów bankowych.

-738.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w rozdziałach (80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140) o kwotę 760.000 zł. w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80142: zmiany pomiędzy § (4300, 4430) na kwotę 623 zł.

Rozdział 80195: zwiększenie § 3020 o kwotę 22.000 zł. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

166.888,48 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.1.29.2014/16 dokonuje się zwiększenia w § 4210 kwocie 7.000 zł.

Zwiększenie § 6050 w kwocie 154.888,48 zł. związane jest z przystąpieniem przez powiat do realizacji projektu „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie III etap”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4170, 4300) w kwocie 12.000 zł. w związku z zabezpieczeniem usług.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4300) w kwocie 5.000 zł. w związku z wpłatami darowizn od sponsorów na organizację imprez dla rodzin zastępczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

91.910,17 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy § zwiększając rozdział o kwotę 85.510,17 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP”. Celem ogólnym projektu jest utrzymanie dostępności i jakości usług w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego świadczonych przez PUP w Tucholi w stosunku do osób bezrobotnych z powiatu tucholskiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2910 o kwotę 6.000 zł w związku ze zwrotem środków z projektu „Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu”. Pozostałe przeniesienia pomiędzy § dotyczą „Zakład Aktywizacji Zawodowej w Tucholi” celem zabezpieczenia środków na prawidłowe rozliczenie wydatków niekwalifikowanych zwiększając projekt o kwotę 400 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-60.200 zł.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) zwiększając rozdział o kwotę 19.800 zł. na co składa się:

1. konkurs na Eko – Słodycz – 1.100 zł.,
2. Człowiek i przyroda – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie – 1.700 zł.,
3. Mówiące kamienie w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie – 2.000 zł.,
4. Zagospodarowanie terenów przy obiektach Powiatu Tucholskiego – 15.000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 80.000 zł przenosząc środki do rozdziału 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-300 zł.

Rozdział 92105 Pozostała zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 300 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.447.973,85 zł. i wynoszą: 53.034.668,15 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014 roku:

2. „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”, gdzie:
 - zmienia się nazwę zadania w rozdziale 60014 § 6057/6059 „Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek” na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek”.

- zmienia się nazwę zadania w rozdziale 60014 § 6057/6059 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017 Śliwice - Lińsk. Etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śliwice – Lińsk” na „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”.
 - zmienia się nazwę zadania w rozdziale 60014 § 6057/6059 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038 na odcinku Gostycyn -Piła. Etap I - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z akwenami wodnymi wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn -Piła.” na „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.”
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn” w kwocie 60.203,71 zł,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice” w kwocie 35.988,81 zł,
 - dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 17+350 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny” w kwocie 3.375.000 zł,
 - dodaje się zadanie w rozdziale 85202 § 6050 „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII – XIX), prace konserwatorsko – restauratorskie III etap” w kwocie 154.888,48 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku”, gdzie:
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 96.192,52 zł,
 - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2910 w kwocie 6.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- dodano program 6.1. „Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP” - kwota 100.600,20 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 10 głosami za, 3 głosami przeciw oraz 0 wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	160 000,00	15 684,00	175 684,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 684,00	15 684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 684,00	15 684,00
600			Transport i łączność	4 358 483,96	2 978 807,48	7 337 291,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 358 483,96	- 56 192,52	4 302 291,44
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	711 476,41	- 56 192,52	655 283,89
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 195,19	111 537,00	754 732,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 195,19	111 537,00	754 732,19
		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	30 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 537,00	81 537,00
710			Działalność usługowa	722 420,00	100,00	722 520,00
	71015		Nadzór budowlany	317 055,00	100,00	317 155,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	28 802 303,22	- 1 353 883,00	27 448 420,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 809 233,00	- 1 353 883,00	20 455 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 809 233,00	- 1 353 883,00	20 455 350,00
852			Pomoc społeczna	3 203 330,12	147 000,00	3 350 330,12

	85202		Domy pomocy społecznej	1 845 188,00	142 000,00	1 987 188,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 000,00	7 000,00	357 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 971 429,26	85 510,17	2 056 939,43
	85333		Powiatowe urzędy pracy	336 724,00	85 510,17	422 234,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	85 510,17	85 510,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	448 218,20	548 218,20
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	429 718,20	429 718,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	390 569,57	390 569,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 148,63	39 148,63
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	18 500,00	18 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				52 478 757,33	2 447 973,85	54 926 731,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Mróz
Mieczysław Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	297 000,00	15 684,00	312 684,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 684,00	15 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 486,94	7 486,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 197,06	8 197,06
600			Transport i łączność	6 833 478,54	3 058 807,48	9 892 286,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 112 002,13	- 220 000,00	5 892 002,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	- 90 000,00	810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	- 150 000,00	370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 672,00	0,00	1 036 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 470,06	0,00	1 021 470,06
	60016		Drogi publiczne gminne	711 476,41	- 96 192,52	615 283,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	711 476,41	- 96 192,52	615 283,89
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	111 537,00	185 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	111 537,00	185 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 000,00	51 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	62 537,00	109 537,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	822 772,88	0,00	822 772,88
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	0,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00

750			Administracja publiczna	4 574 369,85	3 000,00	4 577 369,85
	75020		Starostwa powiatowe	3 859 264,85	4 000,00	3 863 264,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 642,00	- 1 000,00	162 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 021 080,07	- 201 353,28	1 819 726,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 646 080,07	- 201 353,28	1 444 726,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 631 080,07	- 201 353,28	1 429 726,79
801			Oświata i wychowanie	19 077 254,00	- 738 000,00	18 339 254,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 815 144,00	- 100 000,00	1 715 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	- 100 000,00	1 100 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 357 655,00	- 75 000,00	1 282 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	- 75 000,00	905 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 443 807,00	- 150 000,00	3 293 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	- 150 000,00	1 896 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 549 241,00	- 300 000,00	7 249 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855 000,00	- 300 000,00	4 555 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 370 470,00	- 75 000,00	1 295 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	- 75 000,00	925 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 064 633,00	- 60 000,00	2 004 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 000,00	- 60 000,00	1 274 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	103 630,00	0,00	103 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 623,00	2 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	623,00	623,00
	80195		Pozostała działalność	141 930,00	22 000,00	163 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	22 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	5 211 256,86	166 888,48	5 378 145,34
	85202		Domy pomocy społecznej	1 495 188,00	161 888,48	1 657 076,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 449,00	7 000,00	154 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 888,48	154 888,48

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 760,00	0,00	381 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 568,60	- 12 000,00	67 568,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 697,00	12 000,00	39 697,00
	85295		Pozostała działalność	6 958,00	5 000,00	11 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 940 203,10	91 910,17	4 032 113,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 991 256,00	85 510,17	2 076 766,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	- 12 832,00	1 387 168,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 931,00	72 714,70	87 645,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635,00	12 832,00	15 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	- 1 975,05	238 024,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00	11 191,95	13 744,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	1 975,05	2 426,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	- 282,98	33 717,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	366,00	1 603,52	1 969,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	282,98	346,98
	85395		Pozostała działalność	1 637 213,10	6 400,00	1 643 613,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	228 024,68	- 3 400,00	224 624,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 183,88	- 600,00	39 583,88
		4277	Zakup usług remontowych	85,00	3 400,00	3 485,00
		4279	Zakup usług remontowych	15,00	600,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 000,00	- 60 200,00	255 800,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	19 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 800,00	19 800,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	316 000,00	- 80 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	- 80 000,00	141 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 420,00	- 300,00	141 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	- 300,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 300,00	5 700,00
Razem:				50 586 694,30	2 447 973,85	53 034 668,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	0,00	15 684,00	15 684,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 684,00	15 684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 684,00	15 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		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	30 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	358 000,00	0,00	358 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	317 000,00	0,00	317 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00	0,00	317 000,00
750			Administracja publiczna	224 000,00	0,00	224 000,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00
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	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	0,00	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00	0,00	110 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	0,00	110 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 600,00	0,00	110 600,00
Razem:				6 387 000,00	45 684,00	6 432 684,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	0,00	15 684,00	15 684,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 684,00	15 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 486,94	7 486,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 197,06	8 197,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		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	358 000,00	0,00	358 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	0,00	317 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,27	0,00	15 827,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,04	0,00	2 000,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	0,00	4 922,69
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	224 000,00	0,00	224 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	0,00	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	0,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 800,00	0,00	3 041 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 150,00	0,00	165 150,00
		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 oraz funkcjonariuszy	2 229 491,00	0,00	2 229 491,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	96 510,00	0,00	96 510,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 697,00	0,00	185 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	0,00	9 562,00
		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	40 884,00	0,00	40 884,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	0,00	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Opłata 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 budzetu panstwa	1 000,00	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 303 600,00	0,00	2 303 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 286 752,00	0,00	2 286 752,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000,00	0,00	330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 700,00	0,00	172 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 650,00	0,00	37 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	0,00	5 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 734,00	0,00	11 734,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 697,00	0,00	27 697,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
		4370	Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 043,00	0,00	1 043,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Rozne 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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sluzby cywilnej	500,00	0,00	500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 600,00	0,00	110 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 600,00	0,00	110 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534,00	0,00	52 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,00	0,00	14 734,00
		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:				6 387 000,00	45 684,00	6 432 684,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Króć
Michał Króć

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych; nr 1013 C Sławęcín-Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza-Drożdzenica Etap II	1 628 110,07	42 742,50		A.792.683,57 B. C.792.684,00 ...		ZDP
2	600	60014	6057/6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek	255 939,00			A. B. 79,071,00 C. ...	176 868,00	Starostwo
3	600	60014	6057/6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice - Lińsk	1 064 426,67			A. B. 704.426,67 C. ...	360 000,00	Starostwo
4	600	60014	6057/6059	Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn -Piła.	737 776,39			A. B. 237,972,39 C. ...	499 804,00	Starostwo
5	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	226 907,22	226 907,22		A. B. C. ...		Starostwo
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	295 224,72	295 224,72		A. B. C. ...		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	93 151,95	93 151,95		A. B. C. ...		Starostwo
8	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola – Tleń od km 17+350 do km 21+739 w rejonie miejscowości Trzebciny.	3 375 000,00	340 000,00		A. 2.700.000,00 B. 135.000,00 C. 200.000,00 ...		ZDP
9	710	71014	6220	Zakup sprzętu komputerowego	16 237,50	16 237,50		A. B. C. ...		Starostwo
10	750	75020	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza	91 801,63	91 801,63		A. B. C. ...		Starostwo
11	852	85202	6050	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII - XIX), prace konserwatorsko - restauratorskie - III etap	154 888,48	4 888,48		A. 135.000,00 B. 15.000,00 C. ...		DPS
12	853	85395	6067/6069	Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej	84 000,00			A. 12.600,00 B. C. ...	71 400,00	Starostwo
Ogółem					8 023 463,63	1 110 954,00	0,00	5 804 437,63	1 108 072,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			615 283,89	615 283,89
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	710	71014	2800			45 949,04	45 949,04
4	710	71014	6220			16 237,50	16 237,50
5	801	80130	2320			1 500,00	1 500,00
6	801	80130	2330			98 910,00	98 910,00
7	852	85201	2320			70 000,00	70 000,00
8	852	85204	2320			183 656,00	183 656,00
9	853	85395	2510		157 857,84		157 857,84
10	853	85395	2910			6 000,00	6 000,00
11	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	157 857,84	1 077 536,43	1 235 394,27

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		372 486,00		372 486,00
2	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
3	853	85311	2580		67 404,00		67 404,00
4	900	90019	2820			50 000,00	50 000,00
5	900	90019	2830			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	444 890,00	60 000,00	504 890,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	602 747,84	1 137 536,43	1 740 284,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 516 955,46	215 842,67	1 301 112,79	1 516 955,46	215 842,67	0,00	0,00	215 842,67	1 301 112,79	0,00	0,00	0,00	1 301 112,79
1.1.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.														
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.														
	Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"														
	Tytuł projektu: "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"															
	Razem wydatki:	23	853	21 000,00	3 150,00	17 850,00	21 000,00	3 150,00			3 150,00	17 850,00				17 850,00
1.2.	Program: POKL	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.														
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	Tytuł projektu: "Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP"														
	Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr tucholskiego PUP															
	Razem wydatki:	23	853	100 600,20	15 090,03	85 510,17	100 600,20	15 090,03			15 090,03	85 510,17				85 510,17
1.3.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.														
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	23	853	117 334,34	5 899,50	111 434,84	117 334,34	5 899,50			5 899,50	111 434,84				111 434,84
1.4.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.														
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi														
	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	853	561 460,92	84 219,14	477 241,78	561 460,92	84 219,14			84 219,14	477 241,78				477 241,78
1.5.	Program: POKL	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna.														
	Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja społeczna	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.														
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	Tytuł projektu: Schematom STOP														
	Tytuł projektu: Schematom STOP															
	Razem wydatki:	23	853	716 560,00	107 484,00	609 076,00	716 560,00	107 484,00			107 484,00	609 076,00				609 076,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 142 142,06	1 034 070,06	1 108 072,00	2 142 142,06	1 034 070,06	0,00	0,00	1 034 070,06	1 108 072,00	0,00	0,00	0,00	1 108 072,00
2.1.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Tytuł projektu: Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi															
	Razem wydatki:															
z tego: 2014 r.		85395	84 000,00	12 600,00	71 400,00	84 000,00	12 600,00			12 600,00	71 400,00				71 400,00	
2015 r.																
2.2.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Tytuł projektu: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013															
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa															
	Tytuł projektu: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek															
	Razem wydatki:															
z tego: 2014 r.		60014	255 939,00	79 071,00	176 868,00	255 939,00	79 071,00			79 071,00	176 868,00				176 868,00	
2015 r.																
2.3.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017 Śliwice - Lińsk. Etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śliwice - Lińsk														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013															
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa															
	Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017 Śliwice - Lińsk. Etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śliwice - Lińsk															
	Razem wydatki:															
z tego: 2014 r.		60014	1 064 426,67	704 426,67	360 000,00	1 064 426,67	704 426,67			704 426,67	360 000,00				360 000,00	
2015 r.																
2.4.	Program: POR Program Operacyjny Ryby	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013. Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038 na odcinku Gostycyn - Piła. Etap I - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn - Piła														
	Priorytet: 4. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa, nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013															
	Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności, utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa															
	Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038 na odcinku Gostycyn - Piła. Etap I - Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn - Piła															
	Razem wydatki:															
z tego: 2014 r.		60014	737 776,39	237 972,39	499 804,00	737 776,39	237 972,39			237 972,39	499 804,00				499 804,00	
2015 r.																
Ogółem (1+2)		x		3 659 097,52	1 249 912,73	2 409 184,79	3 659 097,52	1 249 912,73	0,00	0,00	1 249 912,73	2 409 184,79	0,00	0,00	0,00	2 409 184,79

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

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

*** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz