UCHWAŁA NR 33/83/2015
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/26/2015 z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości	57.626.343,24 zł,
- zwiększa się o kwotę	**80.996 zł,**
- dochody po zmianie wynoszą	57.707.339,24 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.300.100,81 zł,
dochody majątkowe	9.407.238,43 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	56.139.110,52 zł,
- zwiększa się o kwotę	**80.996 zł,**
- wydatki po zmianie wynoszą	56.220.106,52 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.006.844,61 zł,
wydatki majątkowe	9.213.261,91 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Tucholskiego w wysokości 1.487.232,72 zł, którą przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie Powiatu Tucholskiego tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
2) celową w wysokości 75.000,00 zł.
   z przeznaczeniem na:
   a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

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

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Jerzy Kowalik.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 33/83/2015
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2015 roku

Po stronie dochodów:

Dział 710 Działalność usługowa 3.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2015 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 3.000 zł z przeznaczeniem na niezbędne potrzeby bieżącego utrzymania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w zakresie pokrycia rosnących kosztów utrzymania siedzib inspektoratów, w tym m. in. opłaty za energię, paliwa i opłaty pocztowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77.996 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2015 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 77.996 zł z przeznaczeniem dla KP PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo normę czasu służby w wysokości 48.045 zł oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 29.951 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 80.996 zł i wynoszą: 57.707.339,24 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4270, 4300, 4440) w kwocie 32.000 zł w celu wykonania remontów i napraw oraz urealnieniem ZFŚS.

Dział 710 Działalność usługowa 3.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2015 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4440) w kwocie 607,14 zł w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS na koniec września.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77.996 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2015 dokonuje się zwiększenia w kwocie 77.996 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4270, 4480) w kwocie 500 zł w związku z zabezpieczeniem drobnych remontów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami (80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80142) w kwocie 1.439,95 zł w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS na koniec września oraz bieżącymi przeniesieniami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4410) w kwocie 1.500 zł w związku z zabezpieczeniem delegacji do końca br.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4300, 4440) w kwocie 43,76 zł w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS na koniec września.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4040, 4300, 4410, 4440, 4700) w kwocie 5.704,37 zł w związku z zabezpieczeniem podróży służbowych, szkoleń oraz urealnieniem odpisu na ZFŚS na koniec września.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4017, 4019, 4117, 4119, 4177, 4179, 4447, 4449) w kwocie 9.090 zł w związku z realizacją projektu „Schematom STOP".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85403, 85406, 85410) na łączną kwotę 2.678,79 zł w związku z urealnieniem odpisu na ZFŚS na koniec września oraz zabezpieczenia usług pozostałych w PPP.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 80.996 zł i wynoszą: 56.220.106,52 zł.

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/83/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**786 034,92**	**3 000,00**	**789 034,92**
	71015		Nadzór budowlany	337 155,00	3 000,00	340 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 300,00	3 000,00	336 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 095 422,00**	**77 996,00**	**3 173 418,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 095 422,00	77 996,00	3 173 418,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 078 421,00	77 996,00	3 156 417,00
			Razem:	57 626 343,24	80 996,00	57 707 339,24

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Kowalik

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33/83/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**11 691 483,97**	**0,00**	**11 691 483,97**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 101 487,19	0,00	7 101 487,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 732,23	- 30 906,07	798 826,16
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	12 000,00	462 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,07	- 1 093,93	14 571,14
710			**Działalność usługowa**	**944 979,18**	**3 000,00**	**947 979,18**
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	3 000,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228,36	500,00	7 728,36
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 763 232,10**	**0,00**	**4 763 232,10**
	75020		Starostwa powiatowe	3 832 217,82	0,00	3 832 217,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 830,05	- 607,14	1 890 222,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 934,84	607,14	41 541,98
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 114 921,00**	**77 996,00**	**3 192 917,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 095 421,00	77 996,00	3 173 417,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 811,00	27 494,00	176 305,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 208 792,17	- 1 536,52	2 207 255,65
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	102 463,83	49 581,52	152 045,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581,00	2 300,00	13 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	157,00	1 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 860,00	22 860,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	- 5 860,00	99 140,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 006,74	4 000,00	40 006,74
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	0,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 500,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 046 745,93**	**0,00**	**19 046 745,93**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 777 947,66	691,18	1 778 638,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 882,23	- 41,75	1 152 840,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 031,72	732,93	67 764,65
	80110		Gimnazja	469 782,39	- 691,17	469 091,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 402,62	- 691,17	17 711,45
	80111		Gimnazja specjalne	1 385 501,85	57,60	1 385 559,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 934,56	57,60	45 992,16
	80120		Licea ogólnokształcące	2 924 058,66	691,17	2 924 749,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 234,81	4 478,37	1 645 713,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 519,95	- 3 787,20	87 732,75
	80130		Szkoły zawodowe	7 311 810,34	0,00	7 311 810,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722 057,84	7 776,21	4 729 834,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 147,30	- 800,00	99 347,30
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	800,00	79 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 855,20	- 7 776,21	279 078,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 405 477,82	- 748,78	1 404 729,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 177,82	- 748,78	43 429,04
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 831 407,90	0,00	1 831 407,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 551,58	3 110,70	1 153 662,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 530,82	- 3 110,70	61 420,12
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 080,00	0,00	100 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	77,00	4 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 77,00	623,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 749 588,24**	**0,00**	**5 749 588,24**
	85204		Rodziny zastępcze	1 940 015,00	0,00	1 940 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	- 1 500,00	86 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 879,00	0,00	372 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 116,00	43,76	44 159,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,89	- 43,76	5 743,13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 737,00	0,00	486 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 876,00	- 1 555,37	38 320,63
		4300	Zakup usług pozostałych	26 812,00	- 4 149,00	22 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 555,37	6 055,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 761,00	3 149,00	13 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 425 178,97**	**0,00**	**3 425 178,97**
	85395		Pozostała działalność	646 894,97	0,00	646 894,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250,00	4 250,00	93 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	750,00	16 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,69	3 400,00	16 953,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,83	600,00	2 991,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 950,00	- 7 726,50	32 223,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	- 1 363,50	5 686,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	76,50	1 861,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	13,50	328,50
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 954 979,00**	**0,00**	**1 954 979,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	647 366,91	0,00	647 366,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 451,00	- 489,58	266 961,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	489,58	3 369,49

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	842 257,00	0,00	842 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 047,00	6 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 047,00	453,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	328 357,00	0,00	328 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,21	- 142,21	162 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 306,79	142,21	6 449,00
			Razem:	56 139 110,52	80 996,00	56 220 106,52

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Kowalik

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 33/83/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 067,00**	**0,00**	**123 067,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 067,00	0,00	123 067,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 067,00	0,00	123 067,00
710			**Działalność usługowa**	**368 000,00**	**3 000,00**	**371 000,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	337 000,00	3 000,00	340 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 300,00	3 000,00	336 300,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	0,00	3 700,00
750			**Administracja publiczna**	**173 400,00**	**0,00**	**173 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	0,00	144 400,00
	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**	**3 078 421,00**	**77 996,00**	**3 156 417,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 421,00	77 996,00	3 156 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 078 421,00	77 996,00	3 156 417,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 080,77**	**0,00**	**26 080,77**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 143,71	0,00	5 143,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 143,71	0,00	5 143,71
	80110		Gimnazja	8 499,77	0,00	8 499,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 499,77	0,00	8 499,77
	80111		Gimnazja specjalne	12 437,29	0,00	12 437,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 437,29	0,00	12 437,29
851			**Ochrona zdrowia**	**2 182 000,00**	**0,00**	**2 182 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**348 000,00**	**0,00**	**348 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	0,00	348 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**131 900,00**	**0,00**	**131 900,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 900,00	0,00	131 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 900,00	0,00	131 900,00
			Razem:	6 434 868,77	80 996,00	6 515 864,77

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Kowalik

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 33/83/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 067,00**	**0,00**	**123 067,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 067,00	0,00	123 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 284,00	0,00	62 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	0,00	4 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	0,00	8 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 567,00	0,00	46 567,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
710			**Działalność usługowa**	**368 000,00**	**3 000,00**	**371 000,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	337 000,00	3 000,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 000,00	0,00	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,18	0,00	15 838,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228,36	500,00	7 728,36

		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
		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	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 564,46	0,00	5 564,46
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	0,00	269,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
750			**Administracja publiczna**	**173 400,00**	**0,00**	**173 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 592,00	0,00	110 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	0,00	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00	0,00	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	0,00	2 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,69	0,00	15 618,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 349,91	0,00	3 349,91
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 078 421,00**	**77 996,00**	**3 156 417,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 421,00	77 996,00	3 156 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 811,00	27 494,00	176 305,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 285,00	0,00	65 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,93	0,00	5 517,93
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 208 792,17	- 1 536,52	2 207 255,65
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	102 463,83	49 581,52	152 045,35
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	0,00	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581,00	2 300,00	13 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	157,00	1 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 860,00	22 860,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	- 5 860,00	99 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	0,00	70 300,00
		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	64 747,00	0,00	64 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	0,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 006,74	4 000,00	40 006,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,33	0,00	2 252,33
801			**Oświata i wychowanie**	**26 080,77**	**0,00**	**26 080,77**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 143,71	0,00	5 143,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,92	0,00	50,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 092,79	0,00	5 092,79
	80110		Gimnazja	8 499,77	0,00	8 499,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,15	0,00	84,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 415,62	0,00	8 415,62
	80111		Gimnazja specjalne	12 437,29	0,00	12 437,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,13	0,00	123,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 314,16	0,00	12 314,16
851			**Ochrona zdrowia**	**2 182 000,00**	**0,00**	**2 182 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 182 000,00	0,00	2 182 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164 964,80	0,00	2 164 964,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187,20	0,00	187,20
852			**Pomoc społeczna**	**348 000,00**	**0,00**	**348 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	0,00	348 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	0,00	174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,17	0,00	13 662,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	0,00	37 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 430,00	0,00	37 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024,00	0,00	21 024,00
		4220	Zakup środków żywności	6 503,68	0,00	6 503,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00	43,76	29 159,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	0,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,89	- 43,76	5 743,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 509,00	0,00	1 509,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,43	0,00	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,83	0,00	1 107,83
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**131 900,00**	**0,00**	**131 900,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 900,00	0,00	131 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 839,00	0,00	32 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 506,00	0,00	44 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	0,00	3 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	0,00	8 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	0,00	1 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	0,00	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	0,00	2 899,00
		4260	Zakup energii	232,00	0,00	232,00
		4270	Zakup usług remontowych	696,00	0,00	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 798,00	0,00	7 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	0,00	522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	0,00	1 372,00
			Razem:	6 434 868,77	80 996,00	6 515 864,77

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Poturalski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Kowalik