





Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

12/134/2015

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 24 lutego 2015 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK**

| Dział | Rozdział       | §    | Treść   | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------------|------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 700   |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | 128 600        | 0            | 0           | 128 600         |
|       | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | 128 600        | 0            | 0           | 128 600         |
|       | 70005          |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | 128 600        | 0            | 0           | 128 600         |
|       |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 067         |              |             | 18 067          |
|       |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 090          |              |             | 3 090           |
|       |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 443            |              |             | 443             |
|       |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000          |              |             | 4 000           |
|       |                | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000          |              |             | 3 000           |
|       |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 519         |              |             | 77 519          |
|       |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 120            |              |             | 120             |
|       |                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 361            |              |             | 361             |
|       |                | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 000          |              |             | 4 000           |
|       |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 6 000          |              |             | 6 000           |
|       |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 9 000          |              |             | 9 000           |
|       |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000          |              |             | 3 000           |
| 710   |                |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 548 000        | 0            | 0           | 548 000         |
|       | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | 548 000        | 0            | 0           | 548 000         |

J. Górecki

|       |       |  |         |   |   |         |
|-------|-------|--|---------|---|---|---------|
| 71013 |       | Prace geodezyjne i kartograficzne<br>(nieinwestycyjne)                 | 67 000  | 0 | 0 | 67 000  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 67 000  |   |   | 67 000  |
| 71014 |       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                | 27 000  | 0 | 0 | 27 000  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 000  |   |   | 27 000  |
| 71015 |       | Nadzór budowlany   | 454 000 | 0 | 0 | 454 000 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 050   |   |   | 1 050   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 75 825  |   |   | 75 825  |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu<br>służby cywilnej              | 228 538 |   |   | 228 538 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 564  |   |   | 20 564  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 56 537  |   |   | 56 537  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 7 615   |   |   | 7 615   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400   |   |   | 2 400   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000  |   |   | 11 000  |
|       | 4260  | Zakup energii  | 19 200  |   |   | 19 200  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 354     |   |   | 354     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 475  |   |   | 14 475  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                    | 4 000   |   |   | 4 000   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 370     |   |   | 370     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000   |   |   | 3 000   |
|       | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń<br>socialnych                    | 6 572   |   |   | 6 572   |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 000   |   |   | 1 000   |
|       | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                             | 500     |   |   | 500     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 1 000   |   |   | 1 000   |
| 750   |       | Administracja publiczna  | 163 300 | 0 | 0 | 163 300 |
|       |       | wydatki bieżące  | 163 300 | 0 | 0 | 163 300 |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 152 300 | 0 | 0 | 152 300 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 127 394 |   |   | 127 394 |

|              |      |  |                  |            |            |                  |
|--------------|------|--|------------------|------------|------------|------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 784           |            |            | 21 784           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 122            |            |            | 3 122            |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>11 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 000</b>    |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 980              |            |            | 980              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 120              |            |            | 120              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600            |            |            | 7 600            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100              |            |            | 100              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100              |            |            | 100              |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | 2 000            |            |            | 2 000            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100              |            |            | 100              |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>6 264 300</b> | <b>384</b> | <b>384</b> | <b>6 264 300</b> |
|              |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>6 214 300</i> | <i>384</i> | <i>384</i> | <i>6 214 300</i> |
|              |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>50 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>50 000</i>    |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>6 264 300</b> | <b>384</b> | <b>384</b> | <b>6 264 300</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300              |            |            | 300              |
|              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 315 000          |            |            | 315 000          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 540           |            |            | 39 540           |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 72 080           |            |            | 72 080           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 100            |            |            | 9 100            |
|              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 262 470        | 384        |            | 4 262 086        |
|              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 262 190          |            |            | 262 190          |
|              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 355 030          |            | 384        | 355 414          |

|      |  |         |  |         |
|------|--|---------|--|---------|
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 28 000  |  | 28 000  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 050  |  | 22 050  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 730   |  | 2 730   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000  |  | 27 000  |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 190 000 |  | 190 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 187 269 |  | 187 269 |
| 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000   |  | 1 000   |
| 4260 | Zakup energii  | 123 665 |  | 123 665 |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 85 011  |  | 85 011  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 30 000  |  | 30 000  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 129 030 |  | 129 030 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 24 600  |  | 24 600  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000   |  | 3 000   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500   |  | 2 500   |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 940     |  | 940     |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 376  |  | 10 376  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 650   |  | 3 650   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości   | 23 515  |  | 23 515  |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 998     |  | 998     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 856   |  | 2 856   |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 200     |  | 200     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200     |  | 200     |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0       |  | 0       |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000  |  | 50 000  |

|     |                |      |   |                  |          |          |                  |
|-----|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| 851 |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 316 450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 316 450</b> |
|     | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | 3 316 450        | 0        | 0        | 3 316 450        |
|     | 85156          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 3 316 450        | 0        | 0        | 3 316 450        |
|     |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 802            |          |          | 4 802            |
|     |                | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 311 648        |          |          | 3 311 648        |
| 852 |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b>    |
|     | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | 15 000           | 0        | 0        | 15 000           |
|     | 85205          |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 15 000           | 0        | 0        | 15 000           |
|     |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000           |          |          | 15 000           |
|     |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                |          |          | 0                |
| 853 |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>195 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>195 000</b>   |
|     | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | 195 000          | 0        | 0        | 195 000          |
|     | 85321          |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 195 000          | 0        | 0        | 195 000          |
|     |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 440           |          |          | 19 440           |
|     |                | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 084            |          |          | 1 084            |
|     |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 966            |          |          | 4 966            |
|     |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 698              |          |          | 698              |
|     |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 000           |          |          | 51 000           |
|     |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 591           |          |          | 26 591           |
|     |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 000           |          |          | 88 000           |
|     |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000            |          |          | 2 000            |
|     |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 821              |          |          | 821              |

|  |      |                          |                   |            |            |                   |            |
|--|------|--------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400               |            |            |                   | 400        |
|  |      | <b>OGÓŁEM:</b>           | <b>10 630 650</b> | <b>384</b> | <b>384</b> | <b>10 630 650</b> |            |
|  |      | <i>z tego:</i>           |                   |            |            |                   |            |
|  |      | wydatki bieżące ogółem   | 10 580 650        | 384        |            | 384               | 10 580 650 |
|  |      | wydatki majątkowe ogółem | 50 000            | 0          |            | 0                 | 50 000     |

RAJCELNIA  
Miejscowość: Finansów

*J. S. S.*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

10.134/2015

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 21 lutego 2015 r.

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU  
TCZEWSKIEGO NA 2015 ROK**

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Jednostka organizacyjna         | Nazwa zadania   | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|--------|----------|---------------------------------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| O10   |        |          | Rolnictwo i łowiectwo           |   | 150 000        | 0            | 0           | 150 000         |
|       | O1042  | 6050     | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako dojazd do gruntów rolnych (zadanie ujęte w WPF)        | 150 000        |              |             | 150 000         |
| 600   |        |          | Transport i łączność            |   | 13 940 628     | 0            | 0           | 13 940 628      |
|       | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie   | Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) | 6 000 000      |              |             | 6 000 000       |
|       | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie   | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I (zadanie ujęte w WPF)   | 5 440 628      |              |             | 5 440 628       |
|       | 60014  | 6050     | Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie | Roboty ulepszające nawierzchnie dróg powiatowych  | 2 500 000      |              |             | 2 500 000       |
| 710   |        |          | Działalność usługowa            |   | 0              | 0            | 20 000      | 20 000          |

|     |       |      |   |   |         |   |        |         |
|-----|-------|------|---|---|---------|---|--------|---------|
|     | 71095 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Teczewie                            | Zakup licencji oprogramowania Oracle Database Edition One   | 0       |   | 20 000 | 20 000  |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | 120 000 | 0 | 0      | 120 000 |
|     | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Teczewie                            | Zakup macierzy dyskowej i bramy sieciowej (firewall) oraz wirtualizacja i konsolidacja istniejących systemów  | 120 000 |   |        | 120 000 |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | 50 000  | 0 | 0      | 50 000  |
|     | 75411 | 6060 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Teczewie   | Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Teczewie  | 50 000  |   |        | 50 000  |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | 665 493 | 0 | 0      | 665 493 |
|     | 80102 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Teczewie                            | Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie Sali gimnastycznej budynku ZPS w Teczewie (zadanie ujęte w WPF) | 190 000 |   |        | 190 000 |
|     | 80111 | 6050 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pełplinie         | Adaptacja II piętra SOSW w Pełplinie- projekt   | 20 000  |   |        | 20 000  |
|     | 80120 | 6050 | I Liceum Ogólnokształcące w Teczewie                      | Budowa placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych  | 68 000  |   |        | 68 000  |
|     | 80120 | 6050 | II Liceum Ogólnokształcące w Teczewie                     | Rekonstrukcja ciągów komunikacyjnych  | 50 000  |   |        | 50 000  |
|     | 80130 | 6050 | Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Teczewie      | Wymiana dachu na budynku szkolnym   | 100 000 |   |        | 100 000 |

|       |      |   |  |                  |          |          |                  |  |
|-------|------|---|--|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 80130 | 6050 | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie                    | Wykonanie instalacji sieci elektrycznej i komputerowej sala 24   | 10 493           |          |          | 10 493           |  |
| 80130 | 6050 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie     | Renowacja posadzki w sali gimnastycznej  | 14 000           |          |          | 14 000           |  |
| 80130 | 6060 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie     | Zakup ciągnika   | 63 000           |          |          | 63 000           |  |
| 80140 | 6050 | Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie                             | Modernizacja pracowni ślusarni   | 150 000          |          |          | 150 000          |  |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>1 110 622</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 110 622</b> |  |
| 85201 | 6050 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie | Adaptacja strychu i pomieszczenia garażowego na cele rekreacyjno - sportowe oraz odnowienie balkonów w obiektach przy ul. WP 6 w Tczewie i ul. Tczewskiej 20 w Narkowach | 40 000           |          |          | 40 000           |  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                           | Modernizacja łazienek  | 61 000           |          |          | 61 000           |  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                           | Modernizacja kotłowni  | 46 000           |          |          | 46 000           |  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                           | Modernizacja instalacji oświetleniowej na stołówce   | 12 000           |          |          | 12 000           |  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach                           | Ulepszenie pomieszczeń mieszkalnych  | 13 000           |          |          | 13 000           |  |

|       |      |   |  |         |  |         |
|-------|------|---|--|---------|--|---------|
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Adaptacja pomieszczenia na salkę gimnastyczną  | 3 000   |  | 3 000   |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze         | Modernizacja pomieszczeń   | 100 000 |  | 100 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze         | Wymiana trylinki na kostkę polbrukową  | 19 666  |  | 19 666  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Staniławiu        | Dostosowanie obiektów kompleksu budynku głównego DPS Staniławie dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz skomunikowanie ich z infrastrukturą zewnętrzną | 145 600 |  | 145 600 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie            | Modernizacja jadalni   | 136 400 |  | 136 400 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie           | Modernizacja ogrodu wraz z robotami towarzyszącymi (etap I)  | 122 098 |  | 122 098 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie           | Rozbudowa systemu p/ż- (etap II)   | 10 000  |  | 10 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Gniewie           | Adaptacja pomieszczeń biurowych na pokoje mieszkalne wraz z robotami towarzyszącymi  | 35 000  |  | 35 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Peplinie          | Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i administracyjnych   | 139 000 |  | 139 000 |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Peplinie          | Modernizacja budynku agregatami  | 10 000  |  | 10 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Peplinie          | Wykonanie wiatry na kontenery śmieciowe  | 20 000  |  | 20 000  |
| 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Peplinie          | Modernizacja dwóch łazienek  | 60 000  |  | 60 000  |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Zakup szafy metalowej do akt osobowych mieszkańców   | 6 858   |  | 6 858   |

|       |      |   |  |           |   |   |           |
|-------|------|---|--|-----------|---|---|-----------|
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Zakup samochodu osobowego  | 66 583    |   |   | 66 583    |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Rozbudowa monitoringu wizyjnego                                      | 9 555     |   |   | 9 555     |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Zakup zmywarki   | 10 000    |   |   | 10 000    |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Zakup szafy chłodniczej  | 1 862     |   |   | 1 862     |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze                               | Zakup zestawu do magnetoterapii                                      | 15 000    |   |   | 15 000    |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Peplinie                                | Zakup suszarki bębnowej  | 17 000    |   |   | 17 000    |
| 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Peplinie                                | Zakup wanny stacjonarnej medycznej                                   | 11 000    |   |   | 11 000    |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                |  | 18 000    | 0 | 0 | 18 000    |
| 85333 | 6050 | Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie                                 | Izolacja pionowa ściany zewnętrznej budynku wraz z przelotem polbruk | 18 000    |   |   | 18 000    |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                   |  | 92 700    | 0 | 0 | 92 700    |
| 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                           | Modernizacja dachu sali gimnastycznej                                | 33 000    |   |   | 33 000    |
| 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie                           | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego                                      | 9 700     |   |   | 9 700     |
| 85410 | 6050 | Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie | Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej                              | 50 000    |   |   | 50 000    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       |  | 2 059 569 | 0 | 0 | 2 059 569 |

*Grzegorz Chojak*

|                |       |      |  |  |                   |          |               |                   |
|----------------|-------|------|--|--|-------------------|----------|---------------|-------------------|
|                | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie                             | Termomodernizacja obiektów<br>użyteczności publicznej<br>(zadanie ujęte w WPF)   | 264 201           |          |               | 264 201           |
|                | 90019 | 6050 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie                             | Termomodernizacja<br>i likwidacja barier<br>w poruszaniu się osób<br>niepełnosprawnych w obrębie<br>Sali gimnastycznej budynku<br>ZPS w Tczewie (zadanie<br>ujęte w WPF) | 319 300           |          |               | 319 300           |
|                | 90095 | 6050 | Komenda Powiatowa<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej w Tczewie | Termomodernizacja<br>budyneków Komendy<br>Powiatowej Państwowej<br>Straży Pożarnej w Tczewie<br>(zadanie ujęte w WPF)  | 1 476 068         |          |               | 1 476 068         |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                  |  | 1 050 000         | 0        | 0             | 1 050 000         |
|                | 92120 | 6580 | Starostwo Powiatowe<br>w Tczewie                             | Odbudowa zabrytkowej części<br>Mostu Tczewskiego - etap IV   | 1 050 000         |          |               | 1 050 000         |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |      |  |  | <b>19 257 012</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>19 277 012</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

12.34/2015

Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 11 lutego 2015 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 128 600        | 0            | 0           | 128 600         |
|       | z tego:  |      | wydatki bieżące   | 128 600        | 0            | 0           | 128 600         |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 128 600        | 0            | 0           | 128 600         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 067         |              |             | 18 067          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 090          |              |             | 3 090           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 443            |              |             | 443             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000          |              |             | 4 000           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000          |              |             | 3 000           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 519         |              |             | 77 519          |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 120            |              |             | 120             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 361            |              |             | 361             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 000          |              |             | 4 000           |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 6 000          |              |             | 6 000           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 9 000          |              |             | 9 000           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000          |              |             | 3 000           |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>548 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>548 000</b>  |

|  |         |      |   |         |   |   |         |
|--|---------|------|---|---------|---|---|---------|
|  | z tego: |      | wydatki bieżące   | 548 000 | 0 | 0 | 548 000 |
|  | 71013   |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                 | 67 000  | 0 | 0 | 67 000  |
|  |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 000  |   |   | 67 000  |
|  | 71014   |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                             | 27 000  | 0 | 0 | 27 000  |
|  |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000  |   |   | 27 000  |
|  | 71015   |      | Nadzór budowlany  | 454 000 | 0 | 0 | 454 000 |
|  |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 050   |   |   | 1 050   |
|  |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 825  |   |   | 75 825  |
|  |         | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 228 538 |   |   | 228 538 |
|  |         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 564  |   |   | 20 564  |
|  |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 537  |   |   | 56 537  |
|  |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 615   |   |   | 7 615   |
|  |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400   |   |   | 2 400   |
|  |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000  |   |   | 11 000  |
|  |         | 4260 | Zakup energii   | 19 200  |   |   | 19 200  |
|  |         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 354     |   |   | 354     |
|  |         | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 475  |   |   | 14 475  |
|  |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000   |   |   | 4 000   |
|  |         | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 370     |   |   | 370     |
|  |         | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000   |   |   | 3 000   |
|  |         | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 572   |   |   | 6 572   |
|  |         | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000   |   |   | 1 000   |
|  |         | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 500     |   |   | 500     |
|  |         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000   |   |   | 1 000   |
|  | 750     |      | Administracja publiczna   | 163 300 | 0 | 0 | 163 300 |
|  |         |      | wydatki bieżące   | 163 300 | 0 | 0 | 163 300 |
|  | z tego: |      |   |         |   |   |         |
|  | 75011   |      | Urzędy wojewódzkie  | 152 300 | 0 | 0 | 152 300 |



|       |      |  |                  |            |            |                  |
|-------|------|--|------------------|------------|------------|------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 127 394          |            |            | 127 394          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 784           |            |            | 21 784           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 122            |            |            | 3 122            |
| 75045 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>11 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 000</b>    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 980              |            |            | 980              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 120              |            |            | 120              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600            |            |            | 7 600            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100              |            |            | 100              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100              |            |            | 100              |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe            | 2 000            |            |            | 2 000            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100              |            |            | 100              |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>6 264 300</b> | <b>384</b> | <b>384</b> | <b>6 264 300</b> |
|       |      | <i>wydatki bieżące</i>   | <i>6 214 300</i> | <i>384</i> | <i>384</i> | <i>6 214 300</i> |
|       |      | <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>50 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>50 000</i>    |
| 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>6 264 300</b> | <b>384</b> | <b>384</b> | <b>6 264 300</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300              |            |            | 300              |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom           | 315 000          |            |            | 315 000          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 540           |            |            | 39 540           |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                     | 72 080           |            |            | 72 080           |
|       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 9 100            |            |            | 9 100            |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                       | 4 262 470        | 384        |            | 4 262 086        |
|       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                             | 262 190          |            |            | 262 190          |
|       | 4070 | Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 355 030          |            | 384        | 355 414          |

*J. J. J.*

|      |   |         |         |
|------|---|---------|---------|
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zohierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 28 000  | 28 000  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 050  | 22 050  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 730   | 2 730   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000  | 27 000  |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  | 190 000 | 190 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 187 269 | 187 269 |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000   | 1 000   |
| 4260 | Zakup energii   | 123 665 | 123 665 |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 85 011  | 85 011  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 30 000  | 30 000  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 129 030 | 129 030 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 24 600  | 24 600  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000   | 3 000   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500   | 2 500   |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 940     | 940     |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 376  | 10 376  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 650   | 3 650   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 23 515  | 23 515  |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 998     | 998     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 856   | 2 856   |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 200     | 200     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200     | 200     |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0       | 0       |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000  | 50 000  |

|            |                |      |   |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 316 450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 316 450</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <b>3 316 450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 316 450</b> |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>3 316 450</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 316 450</b> |
|            |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 802            |          |          | 4 802            |
|            |                | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 311 648        |          |          | 3 311 648        |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b>    |
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b>    |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000           |          |          | 15 000           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                |          |          | 0                |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>195 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>195 000</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>  | <b>195 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>195 000</b>   |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>195 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>195 000</b>   |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 440           |          |          | 19 440           |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 084            |          |          | 1 084            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 966            |          |          | 4 966            |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 698              |          |          | 698              |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 000           |          |          | 51 000           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 591           |          |          | 26 591           |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 000           |          |          | 88 000           |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000            |          |          | 2 000            |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 821              |          |          | 821              |

Joszyk A

|  |      |                          |                   |            |            |                   |     |
|--|------|--------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-----|
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400               |            |            |                   | 400 |
|  |      | <b>OGÓLEM:</b>           | <b>10 630 650</b> | <b>384</b> | <b>384</b> | <b>10 630 650</b> |     |
|  |      | <i>z tego:</i>           |                   |            |            |                   |     |
|  |      | wydatki bieżące ogółem   | 10 580 650        | 384        | 384        | 10 580 650        |     |
|  |      | wydatki majątkowe ogółem | 50 000            | 0          | 0          | 50 000            |     |

NACZELNIK  
WYDZIAŁU FINANSÓW

*Emilia Sowa*

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 rok wynika ze/z:

- zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł., dotyczących zakupu usług pozostałych oraz zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup licencji oprogramowania Oracle Database Edition One”, w związku z pismem z dnia 13 lutego 2015 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 2),
- przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 1.314 zł., w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji do budżetu Wojewody Pomorskiego, w związku z pismem z dnia 19 lutego 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 384 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, w związku z pismem z dnia 19 lutego 2015, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1 i 3).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA  
*[Podpis]*  
Tadeusz Dobroszkowski

WNOSZE NA POSIEDZENIE  
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 2015 -02- 24

podpis.....*[Podpis]*.....

NACZELNIK  
Wydziału Finansów

*[Podpis]*  
Tadeusz Dobroszkowski

