

UCHWAŁA Nr 25/58/2011
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

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

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	67.724.490,66 zł,
- zwiększa się o kwotę	67.882,48 zł
- dochody po zmianie wynoszą	67.792.373,14 zł.
w tym:	
dochody bieżące	49.060.866,02 zł,
dochody majątkowe	18.731.507,12 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	67.724.490,66 zł,
- zwiększa się o kwotę	67.882,48 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	67.792.373,14 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.161.318,13 zł,
wydatki majątkowe	20.631.055,01 zł,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 85.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 65.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | |

§ 4.1. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 25/58/2011/2011
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 maja 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67.882,48 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększeń na łączną kwotę 67.882,48 z związku z projektem „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 67.882,48 zł. i wynoszą: 67.792.373,14 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4270, 4300, 4610, 6050) w łącznej kwocie 80.000 zł. w związku z koniecznością zapłaty opłat sądowych z tytułu złożenia pozwów do sądu oraz pokrycia wydatków związanych ze ścinką poboczy oraz likwidacją przełomów w ciągu drogi Bysław – Cekcyn.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami (75020, 75075) w łącznej kwocie 1.914,38 zł. w związku z uaktualnieniem ZFŚS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 67.882,48 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w projekcie 7.2. „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej” w kwocie 67.882,48 zł., ponadto dokonano przeniesień w programie 9.1. „Borowiacy w labiryntach wiedzy” na łączną kwotę 75.425 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami (90008, 90019) w łącznej kwocie 14.338 zł. w związku z uzupełnieniem wkładu własnego do projektu 5.1. „Borowiacki Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4170, 4210) w łącznej kwocie 1.000 zł. w związku z prawidłowym zabezpieczeniem paragrafów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 67.882,48 zł. i wynoszą: 67.792.373,14 zł.

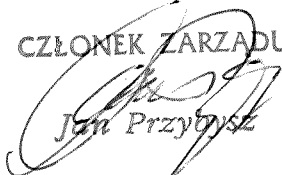
Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/58/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115 403,54	67 882,48	2 183 286,02
	85395		Pozostała działalność	1 368 278,44	67 882,48	1 436 160,92
		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	1 180 012,22	57 700,11	1 237 712,33
		2009	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	98 512,63	10 182,37	108 695,00
Razem:				67 724 490,66	67 882,48	67 792 373,14

CZŁONEK ZARZĄDU

 Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jan Przytyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

 Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

 Dorothea Gromowska

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/59/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 134 652,00	0,00	13 134 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 944 652,00	0,00	11 944 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	20 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 400,00	48 400,00	902 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 000,00	- 80 000,00	5 530 000,00
750			Administracja publiczna	5 966 413,00	0,00	5 966 413,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 787 503,40	- 1 914,38	4 785 589,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 618,40	- 1 914,38	56 704,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 213,31	1 914,38	232 127,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,31	1 914,38	4 561,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 870 189,33	67 882,48	3 938 071,81
	85395		Pozostała działalność	1 429 566,33	67 882,48	1 497 448,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 001,85	- 64 111,25	70 890,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 556,31	- 11 313,75	13 242,56
		4307	Zakup usług pozostałych	398 690,77	121 811,36	520 502,13
		4309	Zakup usług pozostałych	68 531,33	21 496,12	90 027,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 060 000,00	14 338,00	3 074 338,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 966,00	14 338,00	42 304,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 14 338,00	35 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 14 338,00	10 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 191,00	0,00	303 191,00
	92118		Muzea	127 191,00	0,00	127 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

Razem: 67 724 490,66 67 882,48 67 792 373,14

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

6

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jan Przybysz

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2011 (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	12	13
PROJEKT PLANU ROZWOJU SIECI DROGOWYCH POWIATU TUCHOLSKIEGO												
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6057/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-część II)	2 780 832,00		2 780 832,00	440 237,00		A. B.1.932.485 C. ...	408 110,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa i odnowa dróg	1 560 000,00		1 560 000,00	1 140 000,00		A. B.420.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	2 650 000,00		2 650 000,00	1 150 000,00		A.1.500.000 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II	920 000,00		920 000,00	720 000,00		A. B.200.000 C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup przyczepy do samochodu	4 200,00		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	200 000,00		200 000,00	100 000,00		A. B.100.000 C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	900 000,00		900 000,00	900 000,00		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (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	12	13
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	96 000,00		96 000,00	96 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńc)	184 000,00		184 000,00	184 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	630	63095	6050/6057/6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	22 990 965,00	6 457 738,76	3 612 205,00	100 000,00		A. B.1.594.465 C. ...	1 917 740,00	Starostwo
14	801	80130	6057/6059	Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych.	298 919,81	8 235,00	290 684,81	101 739,69		A. B. C. ...	188 945,12	ZSLIT / ZSLIA
15	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	14 132 993,00	1 055 683,33	4 295 931,00	1 010 000,00		A. B. C. ...	3 285 931,00	Starostwo
16	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
17	852	85202	6057/6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	215 500,00	183 000,00	32 500,00	8 125,00		A. B. C. ...	24 375,00	DPS
18	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 012,20		10 012,20	10 012,20		A. B. C. ...		PUP
19	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	2 361 010,00	0,00	2 361 010,00	8 322,00		A. B.40.000 C. ...305.530	2 007 158,00	Starostwo
20	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	193 680,00	0,00	193 680,00	29 052,00		A. B. C.	164 628,00	Starostwo
Ogółem					51 526 112,01	7 904 737,09	20 631 055,01	6 541 687,89	0,00	6 092 480,00	7 996 887,12	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)

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybyś

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okrz. realiza., Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
2.4.	Program: RPO Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi				Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.												
	Razem wydatki:	23	851	3 285 931,00	0,00	3 285 931,00	3 285 931,00	0,00			0,00	3 285 931,00				3 285 931,00	
	z tego: 2011 r.		8511	3 285 931,00	0,00	3 285 931,00	3 285 931,00	0,00			0,00	3 285 931,00				3 285 931,00	
	2012 r.																
2.5.	Program: RPO Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej				Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska . Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.												
	Razem wydatki:	23	852	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00	
	z tego: 2011 r.		85202	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00	
	2012 r.																
2.6.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.				Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.												
	Razem wydatki:	23	900	2 554 690,00	382 904,00	2 171 786,00	2 554 690,00	382 904,00			382 904,00	2 171 786,00				2 171 786,00	
	z tego: 2011 r.		90008	2 554 690,00	382 904,00	2 171 786,00	2 554 690,00	382 904,00			382 904,00	2 171 786,00				2 171 786,00	
	2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		14 989 832,43	4 949 083,78	10 040 748,65	14 989 832,43	4 949 083,78	0,00	0,00	4 949 083,78	10 040 748,65	0,00	0,00	0,00	10 040 748,65	

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybylski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktoria Metkowska

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska