

UCHWAŁA Nr XXXVI/275/2010
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXXIII/251/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 roku, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/260/2010 z dnia 05 lutego 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 195/4010/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/264/2010 z dnia 19 marca 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 203/425/2010 z dnia 29 marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	60.887.027,45 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.076.263 zł
- dochody po zmianie wynoszą	61.963.290,45 zł.
w tym:	
dochody bieżące	44.836.087,45 zł,
dochody majątkowe	17.127.203 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	68.887.027,45 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.076.263 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	69.963.290,45 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	47.082.334,45 zł,
wydatki majątkowe	22.880.956 zł,

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

2. Ustala się zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 8.000.000,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.200.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 350.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 50.000,00 zł,
z przeznaczeniem na

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 6. Ustala się plan :

- 1) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego,
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2010 roku w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.102.854 zł.,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 540.760 zł.

§ 8. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.000.000 zł,

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 pkt. 1,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz

na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku ,

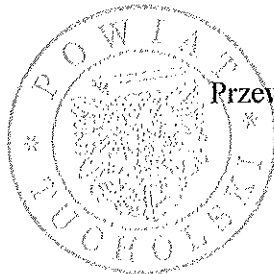
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami, oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Langowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/275/2010
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 630 Turystyka 804.224 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6309 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych). Kwota zwiększenia wynosi 804.224 zł w wyniku zawarcia porozumienia z Gminą Tuchola na dofinansowanie ścieżki rowerowej Tuchola – Świt - Tuchola budowanej w ramach „Labiryntów natury”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 9.114 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) na kwotę 9.114 zł. w związku z umową za 2010 rok dotyczącą współpracy między Jassenitzer Aus-und Weiterbildung e.V, a Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych. Współpraca szkół jest integralną częścią programu partnerstwa miast Tucholi i Lubtheen.

Dział 852 Pomoc społeczna 2.500 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0870 na kwotę 2.500 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85.425 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2707 w kwocie 85.425 zł. w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL „Skuteczny pracownik” w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6298 w kwocie 175.000 zł. w wyniku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu RPO „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych”

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.076.263 zł. i wynoszą: 61.963.290,45 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

500.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zwiększenia paragrafu 4270 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 500.000 zł. celem dofinansowania remontów dróg powiatowych.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

50.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4590, 4600) w łącznej kwocie 50.000 zł. na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za wykupy działek pod budowę dróg.

Dział 750 Administracja publiczna

69.224 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4090, 4270) w łącznej kwocie 69.224 zł. w związku z bieżącym zabezpieczeniem wydatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

200.000 zł.

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (8010, 8110), celem zapłaty odsetek od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie

-180.886 zł.

80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia w łącznej kwocie 180.886 zł. przeznaczając środki na inwestycje, remonty w innych rozdziałach.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.500 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4220, 4230, 4700) w łącznej kwocie 2.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270, 4280) w łącznej kwocie 2.500 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4110, 4120, 4170) w łącznej kwocie 3.900 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85.425 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w kwocie 85.425 zł. w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL „Skuteczny pracownik” w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

350.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w kwocie 350.000 zł. w związku z projektem RPO „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych”

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.076.263 zł. i wynoszą: 69.963.290,45 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVI/275/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2010 roku”, gdzie:

- dodaje się zadanie rozdziale 92118 § 6058 „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 175.000 zł.,
- dodaje się zadanie rozdziale 92118 § 6059 „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 175.000 zł.

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- dodano program 3.3 „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych” – kwota 350.000 zł.,
- dodano program 6.1 „Skuteczny pracownik” – kwota 100.500 zł.,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. „Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych” gdzie:

- dodaje się § 4220 kwota 5.000 zł. w Domu Dziecka,
- zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku w Domu Dziecka.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu

Stanisław Łangowski

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/275/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 424 856,00	804 224,00	5 229 080,00
	63095		Pozostała działalność	4 416 856,00	804 224,00	5 221 080,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	804 224,00	804 224,00
801			Oświata i wychowanie	1 161 311,36	9 114,00	1 170 425,36
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 114,00	9 114,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 114,00	9 114,00
852			Pomoc społeczna	2 709 793,00	2 500,00	2 712 293,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 549 671,00	2 500,00	1 552 171,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 541,09	85 425,00	1 275 966,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	366 200,00	85 425,00	451 625,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 425,00	85 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	175 000,00	180 000,00
	92118		Muzea	5 000,00	175 000,00	180 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:				60 887 027,45	1 076 263,00	61 963 290,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/275/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 198 282,00	500 000,00	16 698 282,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 285 606,00	500 000,00	15 785 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	- 830,00	53 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 2 610,00	10 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	- 1 320,00	8 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 240,00	760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
630			Turystyka	7 496 027,00	0,00	7 496 027,00
	63095		Pozostała działalność	7 488 027,00	0,00	7 488 027,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416 856,00	0,00	4 416 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 571,00	0,00	2 944 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	6 636 836,00	69 224,00	6 706 060,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 747 062,00	69 224,00	5 816 286,00
		4090	Honoraria	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	54 224,00	64 224,00
757			Obsługa długu publicznego	1 296 670,00	200 000,00	1 496 670,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 296 670,00	200 000,00	1 496 670,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	439 000,00	- 200 000,00	239 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	857 670,00	400 000,00	1 257 670,00

801			Oświata i wychowanie	20 856 677,22	- 180 886,00	20 675 791,22
	80195		Pozostała działalność	1 414 019,86	- 180 886,00	1 233 133,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 520,00	3 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 223,00	5 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 357,86	- 188 200,00	1 088 157,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	5 306 398,00	2 500,00	5 308 898,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 690 708,00	0,00	1 690 708,00
		4220	Zakup środków żywności	65 300,00	- 2 000,00	63 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 732 408,00	2 500,00	1 734 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 300,00	2 150,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	521 660,00	0,00	521 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 620,00	- 3 900,00	303 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	525,00	52 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	81,00	8 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 294,00	8 294,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 102 460,23	85 425,00	3 187 885,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 132 129,00	85 425,00	2 217 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 400,00	- 12 403,00	1 508 997,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 285,00	70 285,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 403,00	12 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 911,00	- 992,26	104 918,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 705,00	- 1 873,00	242 832,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 613,00	10 613,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 873,00	1 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 696,00	- 304,00	39 392,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 722,00	1 722,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,00	304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 002,00	2 198,82	48 200,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 701,56	2 298,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 805,00	2 805,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	495,00	495,00
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 100,00	350 000,00	596 100,00
	92118	Muzea	99 100,00	350 000,00	449 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:			68 887 027,45	1 076 263,00	69 963 290,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon Langowski

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (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
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 500 000,00	825 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6058/6059	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	6 000 444,00	99 912,00	3 405 375,00		1 364 197,00	A. B. 0,021.475 C. ...	1 119 703,00	ZDP
3	600	60014	6058/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż	7 199 944,00	49 944,00	3 225 399,00		894 830,00	A. B. 1.211.678 C. ...	1 118 891,00	ZDP
4	600	60014	6058/6059	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice	2 523 691,00	775 500,00	1 748 191,00		0,00	A. B. 0,029.040 C. ...	1 119 145,00	ZDP
5	600	60014	6058/6059	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000,00	1 132 775,00	2 381 886,00		5 188,00	A. B. 1.257.000 C. ...	1 119 068,00	ZDP
6	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej Białowieża - Stobno	1 000 000,00	12 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	64 400,00	16 300,00	15 500,00		15 500,00	A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	66 200,00	16 300,00	19 600,00		19 600,00	A. B. C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	57 900,00	23 200,00	19 600,00		19 600,00	A. B. C. ...		ZDP
10	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gminie Kęsowo	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Wysoka-Mukrz Gmina Cekcyn	310 576,00	0,00	310 576,00		310 576,00	A. B. C. ...		Gmina
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi ulica Przemysłowa	367 100,00	0,00	367 100,00		367 100,00	A. B. C. ...		Gmina
13	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach ulica Łobodzka (kanalizacja deszczowa)	225 000,00	0,00	225 000,00		225 000,00	A. B. C. ...		Gmina
14	630	63095	6058/6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	24 998 036,00	110 918,91	7 361 427,00	2 944 571,00		A. B. C. ...	4 416 856,00	Starostwo / ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (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
15	750	75020	6050	Modernizacja Pocztovej 7	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
16	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
17	801	80102	6060	Zakup busa dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		SOS-W
18	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C. ...		PZO
19	801	80120	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		ZSO
20	801	80120	6058/6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 126 043,00	25 000,00	1 101 043,00		330 313,00	A. B. C. ...	770 730,00	ZSO
21	801	80130	6050	Budowa ciągu pieszo jezdnego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych	261 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00		A. B. C. ...		ZSLIT
22	801	80140	6050	Budowa ciągu pieszo jezdnego w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00		A. B. C. ...		TCEZ
23	801	80140	6050	Modernizacja obiektów szkolnych w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		TCEZ
24	852	85201	6050	Modernizacja obiektów Domu Dziecka w Tucholi	24 400,00		24 400,00	24 400,00		A. B. C. ...		DD
25	852	85201	6058/6059	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	260 341,00	25 000,00	235 341,00		70 602,00	A. B. C. ...	164 739,00	DD
26	852	85202	6058/6059	Poprawa stanu infrastruktury budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	477 518,00	10 000,00	467 518,00		183 000,00	A. B. C. ...	284 518,00	DPS
27	854	85410	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		ZSLIT
28	921	92118	6058/6059	Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	400 000,00	0,00	350 000,00	175 000,00		A. B. C. ...	175 000,00	Starostwo
29	926	92601	6300	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00		700 000,00	A. B. C. ...		Gmina
Ogółem					56 174 593,00	4 121 849,91	22 880 956,00	3 916 971,00	4 655 506,00	4 019 829,00	10 288 650,00	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)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2011	2012
								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	14	15
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 500 000,00	825 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		625 000,00		ZDP
2	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	6 000 444,00	99 912,00	3 405 375,00		1 364 197,00	A. B.921.475,00 C. ...	1 119 703,00		2 495 157,00	ZDP
3	600	60014	6058 6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż	7 199 944,00	49 944,00	3 225 399,00		894 830,00	A. B.1.211.679,00 C. ...	1 118 891,00	3 924 601,00		ZDP
4	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000,00	1 132 775,00	2 381 886,00		5 188,00	A. B.1.257.630,00 C. ...	1 119 068,00	3 585 339,00		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	66 200,00	16 300,00	19 600,00		19 600,00	A. B. C. ...		16 800,00		ZDP
5	630	63095	6058 6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	24 998 036,00	110 918,91	7 361 427,00	2 944 571,00		A. B. C. ...	4 416 856,00	227 000,00	81 000,00	Starostwo / ZDP
6	921	92118	6058 6059	Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	400 000,00	0,00	350 000,00	175 000,00		A. B. C. ...	175 000,00	50 000,00		Starostwo
Ogółem					47 264 624,00	2 234 849,91	16 793 687,00	3 119 571,00	2 333 815,00	3 390 783,00	7 949 518,00	8 428 740,00	2 576 157,00	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)

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kąkolowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/275/2010
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych		8 189,36	0,00		X	X	8 189,36	X	0,00	
		0830		0,00		X					
		0920		0,00		X					
		2400				X		8 189,36			
	2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		20 674,64	110 200,00		X	X	120 300,00	X	10 574,64	
		0830		110 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		120 000,00			
		4300				X		300,00			
	3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		9 565,43	30 200,00		X	X	30 200,00	X	9 565,43	
		0830		30 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		30 000,00			
		4300				X		200,00			
	4. Dom Dziecka		28 291,69	16 000,00		X	X	44 000,00	X	291,69	
		0920		1 000,00		X					
		0960		15 000,00		X					
		4210				X		15 000,00			
		4220				X		5 000,00			
		4270				X		12 000,00			
		4300				X		12 000,00			
	5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		545,28	16 000,00		X	X	16 545,28	X	0,00	
		0920		500,00		X					
		0960		15 000,00		X					
		0970		500,00		X					
		4210				X		2 110,00			
		4250				X		3 435,28			
		4270				X		6 000,00			
		4300				X		5 000,00			
	Razem		67 266,40	172 400,00		X	X	219 234,64	X	20 431,76	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Gospodarstwo pomocnicze:					X					X
	z tego:										
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		562 747,06	1 110 400,00		X		1 110 400,00		562 747,06	X
		0830		150 000,00		X					
		0840		853 500,00		X					
		0870		100 000,00		X					
		0920		1 500,00		X					
		0970		5 400,00		X					
		3020				X		4 000,00			
		4010				X		300 000,00			
		4040				X		30 000,00			
		4110				X		50 000,00			
		4120				X		7 000,00			
		4170				X		10 000,00			
		4210				X		400 000,00			
		4240				X		100 000,00			
		4260				X		35 000,00			
		4270				X		35 000,00			
		4280				X		2 000,00			
		4300				X		87 400,00			
		4350				X		500,00			
		4360				X		1 000,00			
		4370				X		4 500,00			
		4410				X		1 000,00			
		4430				X		3 000,00			
		4440				X		14 000,00			
		4700						2 000,00			
		4740				X		4 000,00			
		4750				X		20 000,00			
	Razem		562 747,06	1 110 400,00		X	X	1 110 400,00	X	562 747,06	
	Ogółem		630 013,46	1 282 800,00		X	X	1 329 634,64	X	583 178,82	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY:

Stanisław Langowski

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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				
								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											
2.3.	Program: RPO Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (1 etap) Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	23	600 60014	3 405 375,00 3 405 375,00	2 285 872,00 2 285 872,00	1 119 703,00 1 119 703,00	3 405 375,00 3 405 375,00	2 285 872,00 2 285 872,00				2 285 872,00 2 285 872,00	1 119 703,00 1 119 703,00				1 119 703,00 1 119 703,00
2.4.	Program: RPO Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	23	600 60014	2 381 886,00 2 381 886,00	1 262 818,00 1 262 818,00	1 119 068,00 1 119 068,00	2 381 886,00 2 381 886,00	1 262 818,00 1 262 818,00				1 262 818,00 1 262 818,00	1 119 068,00 1 119 068,00				1 119 068,00 1 119 068,00
2.5.	Program: RPO Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Tytuł projektu: Poprawa stanu infrastruktury budynku DPS w Wysokiej Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	23	852 85202	467 518,00 467 518,00	183 000,00 183 000,00	284 518,00 284 518,00	467 518,00 467 518,00	183 000,00 183 000,00				183 000,00 183 000,00	284 518,00 284 518,00				284 518,00 284 518,00
2.6.	Program: RPO Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	23	801 80120	1 101 043,00 1 101 043,00	330 313,00 330 313,00	770 730,00 770 730,00	1 101 043,00 1 101 043,00	330 313,00 330 313,00				330 313,00 330 313,00	770 730,00 770 730,00				770 730,00 770 730,00
2.7.	Program: RPO Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	23	852 85201	235 341,00 235 341,00	70 602,00 70 602,00	164 739,00 164 739,00	235 341,00 235 341,00	70 602,00 70 602,00				70 602,00 70 602,00	164 739,00 164 739,00				164 739,00 164 739,00
2.8.	Program: RPO Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	23	630 63095	7 361 427,00 7 361 427,00	2 944 571,00 2 944 571,00	4 416 856,00 4 416 856,00	7 361 427,00 7 361 427,00	2 944 571,00 2 944 571,00				2 944 571,00 2 944 571,00	4 416 856,00 4 416 856,00				4 416 856,00 4 416 856,00
2.9.	Program: RPO Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 3.3. Rozwój infrastruktury kultury Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	23	921 92118	350 000,00 350 000,00	175 000,00 175 000,00	175 000,00 175 000,00	350 000,00 350 000,00	175 000,00 175 000,00				175 000,00 175 000,00	175 000,00 175 000,00				175 000,00 175 000,00
Ogółem (1+2)		x		21 106 588,23	10 092 546,00	11 014 042,23	21 106 588,23	10 092 546,00	0,00	0,00	10 092 546,00	11 014 042,23	0,00	0,00	0,00	11 014 042,23	

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

*** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stefan Langowski