

UCHWAŁA Nr XXXIII/256/2009
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XXII/170/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego nr XXIV/188/2009 z dnia 23 stycznia 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 131/268/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXV/199/2009 z dnia 20 marca 2009 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXVI/203/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 148/309/2009 z dnia 20 maja 2009 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXVII/207/2009 z dnia 25 maja 2009 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XXVIII/219/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 154/321/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 159/334/2009 z dnia 03 sierpnia 2009 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 164/246/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku, Rady Powiatu nr XXX/234/2009 z dnia 22 września 2009 roku, Zarządu Powiatu nr 169/357/2009 z dnia 28 września 2009 roku, Zarządu Powiatu nr 171/360/2009 z dnia 12 października 2009 roku, Rady Powiatu Nr XXXI/247/2009 z dnia 30 października 2009 roku, Zarządu Powiatu Nr 174/363/2009 z dnia 02 listopada 2009 roku, Rady Powiatu Nr XXXII/248/2009 z dnia 27 listopada 2009, Zarządu Powiatu Nr 174/363/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	51.103.573,41 zł,
- zmniejsza się o kwotę	2.079.028,41 zł
- dochody po zmianie wynoszą	49.024.545 zł.
w tym:	
dochody własne	9.241.073,79 zł,
dotacje	9.804.504,41 zł,
Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
dochody majątkowe	4.872.377,37 zł.
w tym:	
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.861.699,37 zł,
-dochody ze sprzedaży majątku	10.678 zł,

dochody bieżące 44.152.167,63 zł.

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sumę wydatków w kwocie 62.103.573,41 zł,
- **zmniejsza się o kwotę 2.079.028,41 zł**
- wydatki po zmianie wynoszą 60.024.545 zł.

w tym:

wydatki bieżące 45.488.332,43 zł,
wydatki majątkowe 14.536.212,57 zł,

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne 28.492.307,90 zł,
b) dotacje 975.608,21 zł,
c) obsługę długu 822.603 zł,

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 2.2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4, 5 do niniejszej uchwały.

4. w § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 5.2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. w § 6.1. „Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

1) plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody-158.000 zł.; wydatki-170.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej” wprowadza się zmiany dochody-168.020 zł.; wydatki-241.755,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

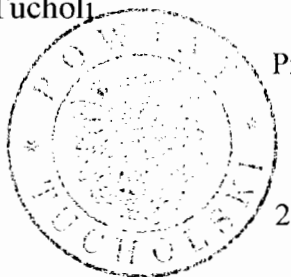
7. w § 8.2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości :przychody – 210.000 zł., wydatki 210.000 zł. w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 11.000.000 zł. pozostaje bez zmian.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu jest emisja obligacji oraz zaciągnięty kredyt.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Łangowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/256/2009
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 020 Leśnictwo -17.900,77 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w zaplanowanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie o kwotę 17.900,77 zł. uaktualniając dochody do potrzeb bieżącego roku.

Dział 600 Transport i łączność -113.347 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia pozyskania środków z gmin na drogi, które nie będą realizowane w kwocie 113.347 zł. (Dotyczy gminy Lubiewo i Cekcyn).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -1.454.788,14zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.454.788,14 zł., zaplanowane środki dotyczyły sprzedaży mienia w Kamienicy. Wobec braku nabywcy dokonuje się zmniejszenia dochodów z tego tytułu.

Dział 750 Administracja publiczna 13.700 zł.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 (Wpływy z usług) w łącznej kwocie 13.700 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem -570.000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej) w kwocie 170.000 zł. w związku z niższymi wpływami z opłat komunikacyjnych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Niższe wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych powodują zmniejszenie paragrafu o 400.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 3.000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0920 (Pozostałe odsetki) w kwocie 3.000 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	41.982,50 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (85201, 85204, 85218). Zmiany spowodowane są urealnieniem faktycznie wykonanych dochodów.	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	12.325 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (85324, 85333, 85395). Zmiany spowodowane są urealnieniem faktycznie wykonanych dochodów.	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	6.000 zł.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.000 zł. W wyniku otrzymania porozumienia z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę stypendiów na finansowanie pięciu uczniów ze szkół (3-ZSO, 1- ZSLiA, 1- ZSLT)	
W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.079.028,41 zł. i wynoszą: 49.024.545 zł.	
Po stronie wydatków:	
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	-17.900,77 zł.
Rozdział 02001 Gospodarka leśna Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w zaplanowanych środkach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie o kwotę 17.900,77 zł. uaktualniając wydatki do potrzeb bieżącego roku.	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	-24.400 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia własnych środków w związku z otrzymaniem środków od wojewody na realizację tego zadania.	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	140.878,36 zł.
Rozdział 75020 Starostwo powiatowe Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian związanych z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	-25.100 zł.
Rozdział 75495 Pozostała działalność Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w wyniku braku wydatków z tytułu pozostałej działalności z bezpieczeństwa publicznego.	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	14.603 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 8070 w kwocie 14.603 zł. w związku z prawidłowym zabezpieczeniem środków do końca br.

Dział 801 Oświata i wychowanie -7.680 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia § 2310 (Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 7.680 zł. Realizacja zadań pozalekcyjnych w gminach została zakończona.

Dział 851 Ochrona zdrowia -2.203.729 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 2.203.729 zł. w związku z innym finansowaniem inwestycji szpitalnej (wykup wierzytelności).

Dział 852 Pomoc społeczna 30.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 30.000 zł. w celu zakupu samochodu dla przewozu osób przebywających w DPS Wysoka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12.300 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach (85324, 85333). Zmiany spowodowane są zabezpieczeniem paragrafów do końca roku. Środki zostają pozyskane z ponadplanowych dochodów i przeznaczone na wydatki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4.000 zł. w związku z niepodpisaniem porozumienia na porady psychologiczno – pedagogiczne w innych poradniach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.000 zł. W wyniku otrzymania porozumienia z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę stypendiów na finansowanie pięciu uczniów ze szkół (3-ZSO, 1- ZSLiA, 1- ZSLT)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych § (6300, 6610) dostosowując zmianę do obowiązujących przepisów.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.079.028,41 zł. i wynoszą: 60.024.545 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXIII/256/2009 Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku:

1. Nr 3 a "Zadania inwestycyjne w 2009 roku", gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 75495 § 6300 „Zakup samochodu dla OSP Lińsk” w kwocie 10.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75495 § 6610 „Zakup samochodu dla OSP Lińsk” w kwocie 10.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85111 § 6050 „Program dostosowawczy szpitala tucholskiego” w kwocie 2.203.729 zł.,
- dodaje się zadanie w rozdziale 85202 § 6060 „Zakup samochodu do przewozu pensjonariuszy” w kwocie 30.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 92601 § 6300 „Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)” w kwocie 1.000.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 92601 § 6610 „Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)” w kwocie 1.000.000 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” gdzie:

- Dokonuje się zmian w rachunku dochodów własnych dotyczy KPPSP.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

3. Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 75495 § 6610 w kwocie 10.000 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80195 § 2310 w kwocie 7.680 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85406 § 2320 w kwocie 4.000 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 92601 § 6610 w kwocie 1.000.000 zł,
- zwiększa się dotacje w dochodach w rozdziale 85204 § 2320 w kwocie 37.045,90 zł,
- zwiększa się dotacje w dochodach w rozdziale 85415 § 2330 w kwocie 6.000 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok” gdzie:

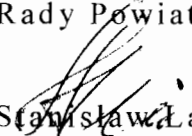
- przychody zwiększa się o kwotę 57.315,52 zł.
- wydatki zwiększa się o kwotę 57.315,52 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Stanisław Langowski

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/256/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	167 990,47	- 17 900,77	150 089,70
	02001		Gospodarka leśna	167 990,47	- 17 900,77	150 089,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 17 900,77	132 099,23
600			Transport i łączność	3 483 549,51	- 113 347,00	3 370 202,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 483 549,51	- 113 347,00	3 370 202,51
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 154 640,51	- 113 347,00	1 041 293,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 563,83	- 1 454 788,14	168 775,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 563,83	- 1 454 788,14	168 775,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 454 788,14	- 1 454 788,14	0,00
750			Administracja publiczna	357 336,00	13 700,00	371 036,00
	75020		Starostwa powiatowe	86 213,00	13 700,00	99 913,00
		0830	Wpływy z usług	66 300,00	13 700,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	5 205 067,94	- 570 000,00	4 635 067,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 408 380,94	- 170 000,00	1 238 380,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 334 368,94	- 170 000,00	1 164 368,94
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 796 687,00	- 400 000,00	3 396 687,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 726 687,00	- 400 000,00	3 326 687,00
758			Różne rozliczenia	29 025 367,50	3 000,00	29 028 367,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 548,50	3 000,00	305 548,50
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	2 193 993,00	41 982,50	2 235 975,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	496 005,00	- 31,20	495 973,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 40,00	60,00
85204		Rodziny zastępcze	100 608,00	41 998,70	142 606,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	52,80
	0830	Wpływy z usług	100,00	5 100,00	5 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	- 700,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 808,00	37 045,90	136 853,90
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 410,00	15,00	3 425,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	15,00	25,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996 623,68	12 325,00	2 008 948,68
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 044,00	900,00	38 944,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 044,00	900,00	38 944,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	478 850,00	11 400,00	490 250,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 400,00	11 400,00
	85395	Pozostała działalność	1 356 693,31	25,00	1 356 718,31
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	25,00	105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 055,50	6 000,00	42 055,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 800,00	6 000,00	7 800,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	6 000,00	7 800,00
Razem:			51 103 573,41	- 2 079 028,41	49 024 545,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski
Stanisław Langowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/256/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	322 990,47	- 17 900,77	305 089,70
	02001		Gospodarka leśna	227 990,47	- 17 900,77	210 089,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 990,47	- 17 900,77	150 089,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 938,00	- 24 400,00	80 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 938,00	- 24 400,00	80 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00	- 25 404,00	79 534,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 004,00	1 004,00
750			Administracja publiczna	6 758 166,21	140 878,36	6 899 044,57
	75020		Starostwa powiatowe	5 438 043,84	140 878,36	5 578 922,20
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	167 478,36	577 478,36
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	- 15 600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	- 8 000,00	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 287 924,00	- 25 100,00	3 262 824,00
	75495		Pozostała działalność	35 100,00	- 25 100,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	- 3 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 300,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	- 400,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	808 000,00	14 603,00	822 603,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	808 000,00	14 603,00	822 603,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	173 000,00	14 603,00	187 603,00
801			Oświata i wychowanie	19 736 246,41	- 7 680,00	19 728 566,41
	80195		Pozostała działalność	306 872,31	- 7 680,00	299 192,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 7 680,00	4 320,00
851			Ochrona zdrowia	3 888 853,00	- 2 203 729,00	1 685 124,00
	85111		Szpitala ogólne	2 353 729,00	- 2 203 729,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 729,00	- 2 203 729,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	4 267 761,19	30 000,00	4 297 761,19
	85202		Domy pomocy społecznej	1 286 912,88	30 000,00	1 316 912,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 664 099,52	12 300,00	3 676 399,52
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	900,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	900,00	8 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 001 470,00	11 400,00	2 012 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 994,24	11 400,00	1 237 394,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 353,00	2 000,00	1 296 353,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	717 372,00	- 4 000,00	713 372,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 800,00	6 000,00	7 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	6 000,00	7 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 852 561,86	0,00	1 852 561,86
	92601		Obiekty sportowe	1 761 061,86	0,00	1 761 061,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem:				62 103 573,41	- 2 079 028,41	60 024 545,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/256/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 538,00	0,00	80 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 538,00	0,00	80 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 538,00	- 1 004,00	79 534,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 004,00	1 004,00
710			Działalność usługowa	378 181,00	0,00	378 181,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 400,00	0,00	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	0,00	58 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	319 781,00	0,00	319 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,89	0,00	212,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,36	0,00	86 314,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 133,75	0,00	136 133,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,32	0,00	14 210,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 389,22	0,00	34 389,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 493,45	0,00	5 493,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,81	0,00	6 222,81
		4260	Zakup energii	4 940,57	0,00	4 940,57
		4270	Zakup usług remontowych	859,57	0,00	859,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 394,92	0,00	11 394,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,60	0,00	768,60

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 397,21	0,00	3 397,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,61	0,00	2 499,61
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	0,00	397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,21	0,00	5 170,21
		4480	Podatek od nieruchomości	311,90	0,00	311,90
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	268,40	0,00	268,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 078,21	0,00	2 078,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,00	0,00	298,00
750			Administracja publiczna	251 123,00	0,00	251 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 683,00	0,00	224 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 067,56	0,00	110 067,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 178,44	0,00	13 178,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 383,00	0,00	68 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	0,00	3 854,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 440,00	0,00	26 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 270,00	0,00	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,61	0,00	855,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 272,62	0,00	11 272,62
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,73	0,00	118,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,84	0,00	270,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 652,20	0,00	3 652,20
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 024,00	0,00	3 117 024,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 117 024,00	0,00	3 117 024,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 470,00	0,00	181 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,06	0,00	1 730,06
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 434,53	0,00	62 434,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,41	0,00	1 825,41
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 004 391,28	0,00	2 004 391,28
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	251 437,72	0,00	251 437,72
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 642,31	0,00	168 642,31
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,00	0,00	11 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	0,00	1 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 561,36	0,00	92 561,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 145,29	0,00	96 145,29
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	0,00	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 629,00	0,00	31 629,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 097,32	0,00	8 097,32

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	0,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,72	0,00	4 348,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529,00	0,00	2 529,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 110,00	0,00	7 110,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	0,00	56 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 533 990,00	0,00	1 533 990,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 533 990,00	0,00	1 533 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 533 990,00	0,00	1 533 990,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 559,89	0,00	159 559,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,17	0,00	11 830,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 071,12	0,00	29 071,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,32	0,00	4 354,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 557,30	0,00	45 557,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 829,79	0,00	17 829,79
		4220	Zakup środków żywności	9 622,66	0,00	9 622,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	473,90	0,00	473,90
		4260	Zakup energii	3 310,82	0,00	3 310,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 029,22	0,00	1 029,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 076,85	0,00	54 076,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	475,80	0,00	475,80

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 402,86	0,00	1 402,86
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 666,41	0,00	1 666,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,04	0,00	5 120,04
	4430	Różne opłaty i składki	642,00	0,00	642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,19	0,00	4 750,19
	4480	Podatek od nieruchomości	1 121,00	0,00	1 121,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	0,00	3 970,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794,37	0,00	794,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 145,72	0,00	2 145,72
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	0,00	108 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000,00	0,00	108 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 862,87	0,00	24 862,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 074,00	0,00	40 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	0,00	4 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	0,00	1 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 425,00	0,00	16 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	153,54	0,00	153,54
	4270	Zakup usług remontowych	56,12	0,00	56,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 605,82	0,00	6 605,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21,48	0,00	21,48

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	572,77	0,00	572,77
4410	Podróże służbowe krajowe	444,18	0,00	444,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	0,00	375,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	283,22	0,00	283,22
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
Razem:		5 849 856,00	0,00	5 849 856,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kągowski

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 ufp
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	1 470 000,00	481 700,00	825 000,00		825 000,00	A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap)	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap)	7 200 000,00	30 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)	2 541 000,00	41 000,00	775 500,00	6,00	775 494,00	A. B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000,00	48 000,00	1 132 775,00		1 132 775,00	A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	500 000,00	133 986,00	250 000,00		225 359,49	A. B.24.640,51 C. ...		ZDP
7	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi 1023C w miejscowości Nowy Sumin	300 000,00	7 300,00	280 000,00		280 000,00	A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec - Wełpin	4 815 844,00	0,00	4 435 844,00		1 090 000,00	A. 2.215.844,00 B. 1.130.000,00 C.		ZDP
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1005 C (I etap)	6 950 000,00	146 400,00	301 000,00		258 500,00	A. 42.500,00 B. C. ...		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie	544 000,00	0,00	360 500,00		183 000,00	A. 177.500,00 B. C. ...		ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędromierzu	4 250 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C. ...		ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60014	6060	Zakup zbiornika do emulsji	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		ZDP
13	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		A. B. C. ...		ZDP
14	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	23 200,00	19 600,00	19 600,00		A. B. C. ...		ZDP
15	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	24 700,00		24 700,00		24 700,00	A. B. C. ...		ZDP
16	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego (leasing)	371 564,00	0,00	147 300,00	3 657,06	143 642,94	A. B. C. ...		ZDP
17	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowie (odwodnienie) Gmina Lubiewo	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
18	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	554 725,00	0,00	554 725,00		554 725,00	A. B. C. ...		Starostwo
19	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo-Lubiewice	86 146,00	0,00	86 146,00		86 146,00	A. B. C. ...		Starostwo
20	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach	160 098,00	0,00	160 098,00		160 098,00	A. B. C. ...		Starostwo
21	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	199 499,00	0,00	199 499,00		199 499,00	A. B. C. ...		Starostwo
22	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	280 034,00	0,00	280 034,00		280 034,00	A. B. C. ...		Starostwo
23	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	26 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
24	720	72095	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu komputerowego	180 000,00	25 000,00	155 000,00			A. 155.000.00 B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	750	75020	6050	Modernizacja Pocztovej 7	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
26	750	75020	6050	Monitoring wizyjny w Starostwie Powiatowym	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
27	750	75020	6060	Zakup samochodu -leasing	22 000,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
28	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
29	754	75411	6060	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	146 400,00		146 400,00		50 000,00	A.56.400,00 B.40.000,00 C. ...		KPPSP
30	754	75495	6300	Zakup samochodu dla OSP Lińsk	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
31	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 137 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
32	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej	5 220 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00			A.1.000.000,00 B. C. ...		ZSLiT
33	801	80130	6060	Cyfrowa centrala telefoniczna	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00		A. B. C. ...		ZSLiT
34	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	15 950,00	0,00	15 950,00	15 950,00		A. B. C. ...		ZSLiT
35	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
36	852	85201	6050	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	270 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
37	852	85202	6050	Poprawa stanu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	450 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		DPS
38	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu pensjonariuszy	30 000,00	0,00 19	30 000,00		30 000,00	A. B. C. ...		DPS

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	853	85333	6050	Modernizacja budynku plac Wolności 23	161 729,71	0,00	161 729,71		161 729,71	A. B. C. ...		PUP
40	853	85395	6068 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu 9.4.	26 000,00	0,00	26 000,00	3 900,00		A. B. C. ...	22 100,00	Starostwo
41	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Moje boisko Orlik - 2012" Budowa bieżni	1 700 000,31	938 938,45	761 061,86	75 494,00	685 567,86	A. B. C. ...		ZSO
42	926	92601	6300	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
Ogółem					91 407 740,02	4 609 824,45	14 536 212,57	845 957,06	8 826 271,00	4 841 884,51	22 100,00	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)

PRZEWODNICZĄCY KANCELARZA

Stanisław Łągowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010		2011
								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	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	481 700,00	825 000,00		825 000,00	A. B. C.		163 300,00		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap)	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C.		3 500 000,00	2 300 000,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap)	7 200 000,00	30 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C.		3 500 000,00	3 620 000,00	ZDP
4	600	60014	6 050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)	2 541 000,00	41 000,00	775 500,00	6,00	775 494,00	A. B. C.				ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000,00	48 000,00	1 132 775,00		1 132 775,00	A. B. C.		5 919 225,00		ZDP
6	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	500 000,00	133 986,00	250 000,00		225 359,49	A. B.24.640,51 C.		116 014,00		ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie	544 000,00	0,00	360 500,00		183 000,00	A.177.500,00 B. C.		183 500,00		ZDP
8	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi 1023C w miejscowości Nowy Sumin	300 000,00	7 300,00	280 000,00		280 000,00	A. B. C.		12 700,00		ZDP
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec - Wełpin	4 815 844,00	0,00	4 435 844,00		1 090 000,00	A.2.215.844,00 B.1.130.000,00 C.		50 000,00		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędromierzu	4 250 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C.		4 220 000,00		ZDP
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1005 C (I etap)	6 950 000,00	146 400,00	301 000,00		258 500,00	A.42.500,00 B. C.				ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010		2011
								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	9	10	11	12	13	14
12	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		A. B. C.		19 400,00		ZDP
13	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	23 200,00	19 600,00	19 600,00		A. B. C.		3 100,00		ZDP
14	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego (leasing)	371 564,00	0,00	147 300,00	3 657,06	143 642,94	A. B. C.		92 478,00	92 933,00	ZDP
15	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	26 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C.		15 000 000,00	10 400 000,00	Starostwo
16	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 137 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		334 000,00 778 000,00		Starostwo
17	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej	5 220 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00			A.1.000.000,00 B. C.		220 000,00		Starostwo
18	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	A. B. C.		5 000 000,00	3 146 271,00	Starostwo
19	852	85201	6050	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	270 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		75 000,00 170 000,00		Starostwo
20	852	85202	6050	Poprawa stanu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	450 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		154 000,00 286 000,00	0,00	DPS
21	926	92601	6300	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	A. B. C.		700 000,00		Starostwo
Ogółem					87 423 408,00	3 627 886,00	11 533 819,00	699 563,06	6 243 771,43	6 157 569,00	0,00	40 496 717,00	19 559 204,00	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

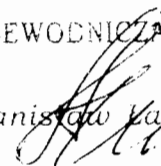
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
600	60095	2320	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
630	63001	2310	8 000,00	0,00	0,00			0,00	
750	75001	2330	0,00	1 116,21	1 116,21			1 116,21	
801	80130	2320	0,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00	
801	80130	2330	0,00	77 300,00	77 300,00			77 300,00	
801	80195	2310	0,00	4 320,00	4 320,00			4 320,00	
852	85201	2320	492 600,00	131 760,00	131 760,00			131 760,00	
852	85204	2320	136 853,90	106 045,00	106 045,00			106 045,00	
852	85295	2120	12 500,00	0,00	0,00				
853	85395	2310	99 602,00	0,00	0,00				
853	85395	2320	50 398,00	16 879,00	16 879,00			16 879,00	
853	85395	2329	6 393,10	0,00	0,00			0,00	
854	85415	2330	7 800,00	0,00	0,00			0,00	
900	90095	2310	5 237,19	0,00	0,00				
921	92116	2310	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
Ogółem			819 384,19	420 120,21	420 120,21	0,00	0,00	420 120,21	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kąkowski



**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	73 315,52
II.		Przychody	340 000,00
1.	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	0830	Pozostałe odsetki	650,00
III.		Wydatki	397 315,52
1.		Wydatki bieżące	397 315,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 515,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w, tym programów i licencji	9 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne (Centr. FZGiK)	34 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne (Wojew. FZGiK)	34 000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	16 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków,

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 2008 r.
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Gospodarstwa pomocnicze					X					X
	z tego:										
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		620 051,00	1 472 500,00		X		1 472 500,00		620 051,00	X
		0830		60 000,00		X					
		0840		1 307 500,00		X					
		0870		100 000,00		X					
		0920		1 000,00		X					
		0970		4 000,00		X					
		3020				X		4 000,00			
		4010				X		363 000,00			
		4040				X		30 200,00			
		4110				X		72 600,00			
		4120				X		8 000,00			
		4170				X		30 000,00			
		4210				X		600 000,00			
		4240				X		100 000,00			
		4260				X		35 000,00			
		4270				X		35 000,00			
		4280				X		3 300,00			
		4300				X		135 000,00			
		4350				X		1 000,00			
		4360				X		1 100,00			
		4370				X		5 500,00			
		4410				X		3 300,00			
		4430				X		5 500,00			
		4440				X		14 000,00			
		4700				X		3 000,00			
		4740				X		3 000,00			
		4750				X		20 000,00			
	2. Powiatowy Zakład Usług Geodezyjno -Dokumentacyjnych		0,00	120 170,00		X		120 170,00		0,00	X
		0830		120 150,00		X					
		0970		20,00		X					
		3020				X		800,00			
		4010				X		80 100,00			
		4040				X		11 200,00			
		4110				X		14 800,00			
		4120				X		2 320,00			
		4170				X		6 500,00			
		4210				X		1 200,00			
		4280				X		150,00			
		4440				X		2 600,00			
		4750				X		500,00			
	Razem		620 051,00	1 592 670,00				1 592 670,00		620 051,00	

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 2008 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
	z tego:										
	2. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych		8 182,06	100,00		X	X	1 000,00	X	7 282,06	
		0830		0,00		X					
		0920		100,00		X					
		4210				X		1 000,00			
		4300				X					
	3. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		13 885,84	100 200,00		X	X	110 300,00	X	3 785,84	
		0830		100 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		110 000,00			
		4300				X		300,00			
	4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 900,15	30 200,00		X	X	30 200,00	X	6 900,15	
		0830		30 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		30 000,00			
		4300				X		200,00			
	5. Dom Dziecka		35 015,19	21 500,00		X	X	50 000,00	X	6 515,19	
		0920		1 500,00		X					
		0960		20 000,00		X					
		4210				X		20 000,00			
		4270				X		15 000,00			
		4300				X		15 000,00			
	6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		1 471,31	16 020,00		X	X	16 000,00	X	1 491,31	
		0920		20,00		X					
		0960		16 000,00		X					
		0970				X					
		4210				X		6 045,20			
		6060				X		9 954,80			
						X					
	7. Zespół Szkół Leśnych		34 255,50	0,00		X	X	34 255,50	X	0,00	
		2400				X		34 255,50			
						X					
	Razem		99 710,05	168 020,00		X	X	241 755,50	X	25 974,55	
	Ogółem		719 761,05	1 780 690,00		X	X	1 834 425,50	X	646 025,55	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICĄCY RADY

Sławomir Łangowski