

UCHWAŁA Nr 171/360/2009
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 12 października 2009r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, 2 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, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666) art. 55 ust. 1, art. 60 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 r. Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 10 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/170/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XXII/170/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę wydatków w kwocie	63.759.485,31 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	44.270.818,74 zł,
wydatki majątkowe	19.488.666,57 zł.
1) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
a) wynagrodzenia i pochodne	27.550.364,56 zł,

2. w § 2.3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. 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 2 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.

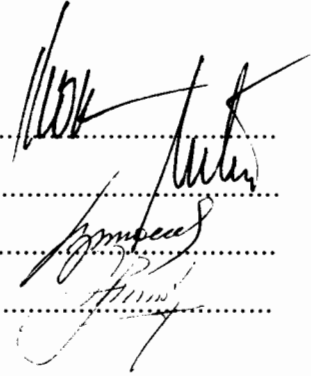
Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński.....

Tadeusz Zaborowski.....

Bogusław Szramka.....

Piotr Broszkiewicz.....

Handwritten signatures of the council members: Piotr Mówiński, Tadeusz Zaborowski, Bogusław Szramka, and Piotr Broszkiewicz.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 171/360/2009
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 października 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych § (4170, 4210, 4270, 4280, 4350, 4360, 4370, 4410, 4740, 6050) w łącznej kwocie 225.850 zł. Zmiany związane są z dodatkowymi remontami na drodze w Śliwicach oraz zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Dokonuje się zmniejszenia zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi nr 1035 C Iwiec-Wępin” w kwocie 200.000 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4170, 4300) w kwocie 1.750 zł. w związku z zabezpieczeniem środków do końca bieżącego roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (8010, 8070, 8080) w kwocie 116.000 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na koszty związane z obsługą kredytów i obligacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dokonuje się przeniesienia środków z § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) na § 4260 (Zakup energii) oraz § 4300 (Zakup usług pozostałych) w łącznej kwocie 14.000 zł. celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną i usługi.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy poszczególnymi § (3020, 4110, 4120, 4210, 4300, 4350) w kwocie 2.804,20 zł. Zmiany wynikają z rozliczenia wydatków dotyczących naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i przeznaczenia ich na wymianę zniszczonych drzwi wejściowych oraz usług związanych z zagospodarowaniem terenu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących § (3020, 4170, 4270, 4280, 4430, 4510, 4700) w kwocie 5.736,05 zł. w związku z wymianą stolarki okiennej w budynku przy placu Wolności 23.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu nie uległy zmianie i wynoszą: 63.759.485,31 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 171/360/2009 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 138 182,64	0,00	17 138 182,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 128 182,64	0,00	17 128 182,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	75 850,00	575 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 613 150,00	150 000,00	1 763 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 659,98	- 1 200,00	459,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 750,00	1 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	- 4 700,00	7 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 217 344,00	- 200 000,00	9 017 344,00
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	2 550,00	- 1 750,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 750,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	808 000,00	0,00	808 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	808 000,00	0,00	808 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 000,00	90 000,00	101 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	289 000,00	- 116 000,00	173 000,00
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	26 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	4 238 943,19	0,00	4 238 943,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 456 516,00	0,00	1 456 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 833,00	- 14 000,00	667 833,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 605,00	4 000,00	22 605,00
85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 216,00	- 2 500,00	29 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 794,00	- 300,00	4 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209,06	1 504,20	14 713,26
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	1 000,00	56 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 4,20	475,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 534 736,00	0,00	3 534 736,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 986 970,00	0,00	1 986 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 954,05	945,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 873,00	- 3 609,00	6 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 736,05	25 736,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 285,00	515,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 458,00	2 842,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 250,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 180,00	2 020,00
Razem:			63 759 485,31	0,00	63 759 485,31

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Broszkiewicz
Piotr Broszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramka
Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski
Tadeusz Zaborowski

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 171/360/2009 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	368 900,00	0,00	368 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	71015		Nadzór budowlany	316 800,00	0,00	316 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,81	0,00	85 300,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 300,00	0,00	129 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	0,00	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,98	0,00	6 576,98
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	0,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundus świadczeń socjalnych	5 170,21	0,00	5 170,21
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00	0,00	312,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
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	105 307,00	0,00	105 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	0,00	13 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 027,00	0,00	29 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,00	0,00	4 872,00
		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	Oплата 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	2 550,00	- 1 750,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 750,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115 700,00	0,00	3 115 700,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 115 700,00	0,00	3 115 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 280,00	0,00	1 280,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 100,00	0,00	179 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,06	0,00	1 730,06
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 308,53	0,00	61 308,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,41	0,00	1 825,41
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	168 700,00	0,00	168 700,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 670,00	0,00	17 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 103,00	0,00	8 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 561,36	0,00	92 561,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 405,64	0,00	100 405,64
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	0,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529,00	0,00	2 529,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	0,00	9 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	679 000,00	0,00	679 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	679 000,00	0,00	679 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	679 000,00	0,00	679 000,00
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	600,00	300,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 560,00	0,00	159 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,17	0,00	11 830,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 216,00	- 2 500,00	29 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 794,00	- 300,00	4 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	0,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209,06	1 504,20	14 713,26
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	0,00	8 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	0,00	550,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	1 000,00	56 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	- 4,20	475,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	0,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	0,00	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710,00	0,00	4 710,00
		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 ⁹	95,57	0,00	95,57

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	2 619,83	0,00	2 619,83
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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 074,00	0,00	46 074,00
	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	12 425,00	0,00	12 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	0,00	375,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	800,00
		Razem:	5 000 723,00	0,00	5 000 723,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Broszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramka

10

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski

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	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)	2 541 000,00	41 000,00	2 500 000,00	6,00	775 494,00	A. B. 474.500,00 C. ...	1 250 000,00	ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000,00	48 000,00	2 250 000,00		1 132 775,00	A. B. 1.117.225,00 C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	500 000,00	133 986,00	250 000,00		250 000,00	A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Plaskoszu	6 000 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...		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. ...		ZDP
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec - Welpin	4 815 844,00	0,00	4 565 844,00		1 220 000,00	A. 2 215.844,00 B. 1.130.000,00 C. ...		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1005 C (I etap)	6 950 000,00	146 400,00	256 000,00		213 500,00	A. 42 500,00 B. C. ...		ZDP
11	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
12	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
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 ciężarowego, samochodu osobowego (leasing)	371 564,00	0,00	87 000,00	87 000,00		A. B. C. ...		ZDP
16	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowie (odwodnienie) Gmina Lubiewo	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
17	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	554 725,00	0,00	554 725,00		554 725,00	A. B. C. ...		Starostwo
18	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo-Lubiewice	86 146,00	0,00	86 146,00		86 146,00	A. B. C. ...		Starostwo
19	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach	160 098,00	0,00	160 098,00		160 098,00	A. B. C. ...		Starostwo
20	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	199 499,00	0,00	199 499,00		199 499,00	A. B. C. ...		Starostwo
21	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	280 034,00	0,00	280 034,00		280 034,00	A. B. C. ...		Starostwo
22	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	26 000 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
23	720	72095	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu komputerowego	180 000,00	25 000,00	155 000,00		0,00	A. 155 000,00 B. C. ...		Starostwo
24	750	75020	6050	Modernizacja Pocztovej 7	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
25	750	75020	6050	Monitoring wizyjny w Starostwie Powiatowym	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
26	750	75020	6060	Zakup samomochodu -leasing	22 000,00	12 18 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 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
27	754	75411	6060	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	106 400,00		106 400,00		50 000,00	A B 56.400,00 C		KPPSP
28	754	75495	6610	Zakup samochodu dla OSP Lińsk	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A B C		Starostwo
29	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
30	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej	5 220 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00		0,00	A 1.000 000,00 B C		Starostwo
31	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C		ZSLiT
32	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	2 353 729,00	0,00	2 353 729,00	A B C		Starostwo
33	852	85201	6050	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	270 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A B C		Starostwo
34	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
35	853	85333	6050	Modernizacja budynku plac Wolności 23	161 729,71	0,00	161 729,71	161 729,71	0,00	A B C		PUP
36	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
37	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Moje boisko Orlik - 2012" Budowa bieżni	1 700 000,31	938 938,45	761 061,86	155 061,86	606 000,00	A B C		ZSO
38	926	92601	6610	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	A B C		Starostwo
Ogółem					97 240 040,02	4 709 824,45	19 488 666,57	847 597,57	11 000 000,00	6 368 969,00	1 272 100,00	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)

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Broszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
13
Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Tadeusz Zaborowski