

UCHWAŁA Nr XXX/234/2009
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 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 r. 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, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	52.883.671,67 zł,
- zmniejsza się o kwotę	115.059,36 zł
- dochody po zmianie wynoszą	52.768.612,31 zł.
w tym:	
dochody własne	9.849.522 zł,
dotacje	11.781.960,06 zł,
środki z Unii Europejskiej	2.414.311,25 zł,
Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
dochody majątkowe	9.161.197 zł.
w tym:	

-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7.695.730,86 zł,
dochody bieżące	43.607.415,31 zł.

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

2. Sumę wydatków w kwocie	63.883.671,67 zł,
- zmniejsza się o kwotę	115.059,36 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	63.768.612,31 zł.

w tym:

wydatki bieżące	44.136.345,74 zł,
wydatki majątkowe	19.632.266,57 zł,

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne	27.661.491,88 zł,
a) dotacje	1.075.068,21 zł,
c) obsługę długu	808.000 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 5, 6 do niniejszej uchwały.

4. w § 2.3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 128.873 zł w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej” uległy zmianie i wynoszą 3.869.673,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

5. 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, 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 7 do niniejszej uchwały.

7. w § 7.1.2. Dotacje podmiotowe dla: Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski – w wysokości 94.688 zł. w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. w § 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 60.000 zł, wydatki - 178.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. 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 11 do niniejszej uchwały.

10. w § 10.4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł. do uchwały budżetowej wprowadzając zmiany w obecnej uchwale „Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł.

§ 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 Langowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/234/2009
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -334.156 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-37/09 dokonuje się zmniejszenia w §6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu). Kwota zmniejszenia wynosi 334.156 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 36.466,69 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia środków w następujących § (0470, 2360) na kwotę 36.466,69 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna 21.440 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 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) na kwotę 3.000 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr WFB.I.3011-39/09 dokonuje się zmniejszenia § 2110 na kwotę 1.560 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 (Wpływy z usług) na kwotę 20.000 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 poborem -37.746,69 zł.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się urealnienia dochodów w następujących § (0420, 0590, 0690). Środki zostają uaktualnione w związku z przeanalizowaniem planu i wykonania po okresie sprawozdawczym.

Dział 758 Różne rozliczenia

73.036,64 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0920 (Pozostałe odsetki) na kwotę 19.300 w związku z urealnieniem dochodów do planu oraz zwiększenia § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) celem przyjęcia niewykonanych wydatków niewygasających roku 2008 na kwotę 92.336,64 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

12.500 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia dochodów w § 2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w kwocie 12.500 zł. w związku z zawartym Porozumieniem Nr 7/2/2009 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu zwanego dalej „zadaniem” z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

115.900 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2310 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 15.000 zł. w związku z zawarciem umów z Gminą Cekcyn, Gminą Śliwice celem dofinansowania w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokonuje się zwiększenia § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w kwocie 5.944 zł. w związku z przyjęciem wkładu własnego do projektu „Rozwój i upowszechnianie integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w poszczególnych § (2008, 2009) w związku z projektem „Szkoła przyszłości – kształtujemy, rozwijamy, pomagamy” w kwocie 94.876 zł. , pozostała kwota dotyczy § 0920 (Pozostałe odsetki) kwota 80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-2.500 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Dokonuje się zmniejszenia § 0830 (Wpływy z usług) w kwocie 2.500 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 115.059,36 zł. i wynoszą: 52.768.612,31 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-645.548,36 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4280, 4440) w kwocie 340,02 celem uaktualnienia ZFŚS.

Zwiększenie § 4300 (Zakup usług pozostałych) celem przyjęcia niewykonanych wydatków niewygasających roku 2008 na kwotę 92.336,64 zł.

Dokonuje się zmniejszenia § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)) na kwotę 334.156 zł., w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-37/09 , oraz 100.000 zł. dotyczących zadania „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola” zostaje przeniesiona do zadania w ramach programu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.

Dofinansowanie do inwestycji drogowych gminnych zostaje pomniejszona o kwotę 303.729 zł. w związku z korektami po przetargach i kwota ta zostaje przeniesiona na zwiększenie dofinansowania do budowy hali sportowej w Gminie Tuchola.

Dział 630 Turystyka

100.000 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola” w ramach programu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (3020, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4430, 4440) w kwocie 2.500 zł. Zmiany są spowodowane przeliczeniem kwoty na ZFŚS , dodatkowymi wyjazdami, zwiększonymi kosztami usług i materiałów.

Dział 750 Administracja publiczna

-1.560 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr WFB.I.3011-39/09 dokonuje się zmniejszenia § 3030 na kwotę 1.560 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się zwiększenia § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 50.000 zł. celem dofinansowania samochodu dla Komendy Powiatowej PSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

11.000 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia § 8010 (Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego) przenosząc środki z rezerwy w kwocie 11.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

-11.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmniejszenia § 4810 (Rezerwy) przenosząc środki do rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 801 Oświata i wychowanie

-13.864,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia § 4300 (Pozostała działalność) w kwocie 13.864 zł. środki zostają przeniesione do rozdziału 85395 (Pozostała działalność).

Dział 851 Ochrona zdrowia

-646.271,00 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmniejszenia środków na § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 646.271 zł. Realizacja tego zadania odbywać się będzie w ramach wykupu wierzytelności.

Dział 852 Pomoc społeczna

10.900,07 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszeń w § (4010, 4430) w łącznej kwocie 6.812,93 zł. celem wniesienia wkładu własnego do projektu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zwiększenia środków w następujących § (4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4740, 4750) w kwocie 17.713 zł. Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 7/2/2009 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu zwanego dalej „zadaniem” z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w kwocie 12.500 zł., pozostała kwota 5.213 zostaje przeniesiona z rozdziału 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) jako wkład własny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

131,283,93 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 15.000 zł. w związku z zawarciem umów z Gminą Cekcyn, Gminą Śliwice celem dofinansowania w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 6050) w kwocie 2.390 zł. z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad remontem dachu na budynku przy placu Wolności 23.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w poszczególnych § w związku z projektem „Szkoła przyszłości – kształtujemy, rozwijamy, pomagamy” w kwocie 108.740 zł. , (wielkość projektu została zwiększona o udział własny) pozostała kwota 7.543,93 dotyczy wniesienia wkładu własnego do projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

900.000 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonywane są zwiększenia § 6610 (Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 900.000 zł. w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tuchola na współfinansowanie inwestycji budowy hali sportowej. Środki zostaną przekazane w grudniu br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 115.059,36 zł. i wynoszą: 63.768.612,31 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXX/234/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola – Świt - Tuchola” w kwocie 100.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego” w kwocie 30.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie” w kwocie 256.000 zł.,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1005 C (I etap)” w kwocie 256.000 zł.,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędromierzu” w kwocie 30.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec – Wełpin” w kwocie 334.156 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie” w kwocie 122.466 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach” w kwocie 1.908 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo - Lubiewice” w kwocie 3.854 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6610 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi” w kwocie 175.501 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 63095 § 6050 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 100.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 75411 § 6060 „Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP” w kwocie 50.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85111 § 6050 „Program dostosowawczy szpitala tucholskiego” w kwocie 646.271 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85333 § 6050 „Modernizacja budynku plac Wolności 23” w kwocie 2.390 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 92601 § 6610 „Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)” w kwocie 900.000 zł.,
- zmienia się zapis w rozdziale 75020 § 6050 z „Rozbudowa Pocztovej 7” na „Modernizacja Pocztovej 7”,
- zmienia się jednostka w rozdziale 85202 § 6050 „Poprawa stanu infrastruktury DPS w Wysokiej” było Starostwo, jest DPS.

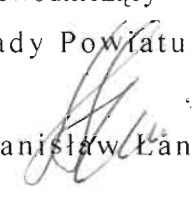
Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, gdzie:
- zwiększa się dotacje w dochodach w rozdziale 85295 § 2120 w kwocie 12.500 zł,
 - zmniejsza się dotacje w dochodach w rozdziale 85311 § 2310 w kwocie 15.000 zł,
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
3. Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” gdzie:
- zwiększa się dotacje w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 15.000 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
4. Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009” gdzie:
- przychody i wydatki zwiększa się o kwotę 9.000 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,
5. Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok” gdzie:
- przychody zwiększa się o kwotę 80.000 zł,
 - wydatki zwiększa się o kwotę 80.190,75 zł.
 - uaktualnia się stan środków obrotowych na początek roku
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały,
6. Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:
- zwiększono program 7.1. Rozwój i upowszechnianie integracji przez PCPR – kwota 7.543,93 zł.
 - dodano program 9.2. „Szkoła przyszłości – kształtujemy, rozwijamy, pomagamy” Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwota zł. 108.740 zł.
- Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący

Rady Powiatu


Stanisław Łangowski

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/234/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 639 662,00	- 334 156,00	6 305 506,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 639 662,00	- 334 156,00	6 305 506,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 550 000,00	- 334 156,00	2 215 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 054,14	36 466,69	1 628 520,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 054,14	36 466,69	1 628 520,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	232,69	1 732,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 766,00	36 234,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	339 393,00	21 440,00	360 833,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 510,00	3 000,00	80 510,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75045		Komisje poborowe	28 000,00	- 1 560,00	26 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	- 1 560,00	26 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 251 687,00	- 37 746,69	5 213 940,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 455 000,00	- 37 746,69	1 417 253,31
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	- 44 886,69	1 355 113,31
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 640,00	4 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 500,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	28 952 330,86	73 036,64	29 025 367,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 511,86	73 036,64	302 548,50
		0920	Pozostałe odsetki	34 300,00	- 19 300,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 211,86	92 336,64	287 548,50
852			Pomoc społeczna	2 176 175,00	12 500,00	2 188 675,00

	85295		Pozostała działalność	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 500,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 773 544,31	115 900,00	1 889 444,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	5 944,00	34 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	5 944,00	34 944,00
	85395		Pozostała działalność	1 153 694,31	94 956,00	1 248 650,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	969 032,25	92 429,00	1 061 461,25
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 168,96	2 447,00	8 615,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
	92118		Muzea	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
Razem:				52 883 671,67	- 115 059,36	52 768 612,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/234/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 783 731,00	- 645 548,36	17 138 182,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 773 731,00	- 645 548,36	17 128 182,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 340,02	1 659,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	92 336,64	592 336,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 997,38	340,02	18 337,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 651 500,00	- 434 156,00	9 217 344,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 231,00	- 303 729,00	1 480 502,00
630			Turystyka	691 100,00	100 000,00	791 100,00
	63095		Pozostała działalność	683 100,00	100 000,00	783 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	372 000,00	0,00	372 000,00
	71015		Nadzór budowlany	319 000,00	0,00	319 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 1 300,00	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	659,98	6 576,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 700,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,19	340,02	5 170,21
750			Administracja publiczna	6 738 926,21	- 1 560,00	6 737 366,21
	75045		Komisje poborowe	28 000,00	- 1 560,00	26 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 830,00	- 1 560,00	4 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 500,00	50 000,00	3 250 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 600,00	50 000,00	3 169 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	797 000,00	11 000,00	808 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	797 000,00	11 000,00	808 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	219 555,12	- 11 000,00	208 555,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 555,12	- 11 000,00	208 555,12
		4810	Rezerwy	219 555,12	- 11 000,00	208 555,12
801			Oświata i wychowanie	19 593 958,82	- 13 864,00	19 580 094,82
	80195		Pozostała działalność	456 468,29	- 13 864,00	442 604,29
		4300	Zakup usług pozostałych	304 493,29	- 13 864,00	290 629,29
851			Ochrona zdrowia	3 679 000,00	- 646 271,00	3 032 729,00
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	- 646 271,00	2 353 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 646 271,00	2 353 729,00
852			Pomoc społeczna	4 238 043,12	10 900,07	4 248 943,19
	85202		Domy pomocy społecznej	1 151 594,88	0,00	1 151 594,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	416 435,00	- 6 812,93	409 622,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 253,25	- 5 213,00	236 040,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 599,93	1 600,07
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	17 713,00	27 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	485,00	985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	90,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 925,00	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	420,00	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 563,00	18 563,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	90,00	90,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	140,00	140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 407 452,07	131 283,93	3 538 736,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 688,00	15 000,00	109 688,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 688,00	15 000,00	109 688,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 986 970,00	0,00	1 986 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 142,57	- 2 390,00	25 752,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 339,71	2 390,00	161 729,71

85395		Pozostała działalność	1 173 219,07	116 283,93	1 289 503,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 379,50	1 700,00	18 079,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,50	300,00	3 190,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 658,80	850,00	3 508,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	469,20	150,00	619,20
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	143 846,42	25 092,00	168 938,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 258,58	4 428,00	28 686,58
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,18	36 805,00	45 039,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,93	6 495,00	7 626,93
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 275,00	18 275,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 225,00	3 225,00
	4308	Zakup usług pozostałych	729 569,25	6 307,00	735 876,25
	4309	Zakup usług pozostałych	123 585,95	8 656,93	132 242,88
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 739,94	3 400,00	6 139,94
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	460,06	600,00	1 060,06
926		Kultura fizyczna i sport	952 561,86	900 000,00	1 852 561,86
	92601	Obiekty sportowe	861 061,86	900 000,00	1 761 061,86
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
Razem:			63 883 671,67	- 115 059,36	63 768 612,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/234/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	372 000,00	0,00	372 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	319 000,00	0,00	319 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 000,00	0,00	319 000,00
750			Administracja publiczna	261 883,00	- 1 560,00	260 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 883,00	0,00	233 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 883,00	0,00	233 883,00
	75045		Komisje poborowe	28 000,00	- 1 560,00	26 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	- 1 560,00	26 440,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 600,00	0,00	3 119 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 600,00	0,00	3 119 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 119 600,00	0,00	3 119 600,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 000,00	0,00	679 000,00
852			Pomoc społeczna	370 000,00	0,00	370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	0,00	360 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00	0,00	112 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000,00	0,00	112 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	0,00	112 000,00
Razem:				5 032 483,00	- 1 560,00	5 030 923,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/234/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 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-urzędzeniowe 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	372 000,00	0,00	372 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	319 000,00	0,00	319 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	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	37 000,00	- 1 300,00	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	659,98	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	8 000,00	1 000,00	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	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 700,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,19	340,02	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	261 883,00	- 1 560,00	260 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 883,00	0,00	233 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 507,00	0,00	113 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	0,00	13 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 027,00	0,00	30 027,00
		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		Komisje poborowe	28 000,00	- 1 560,00	26 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 830,00	- 1 560,00	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	Opłata 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	0,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 600,00	0,00	3 119 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 600,00	0,00	3 119 600,00
		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	229 000,00	0,00	229 000,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty 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
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	5 859,00	0,00	5 859,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	673 141,00	0,00	673 141,00
852			Pomoc społeczna	370 000,00	0,00	370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 560,00	0,00	162 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,17	0,00	11 830,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 216,00	0,00	32 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 794,00	0,00	4 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	0,00	11 423,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	9 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	0,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	52 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	0,00	1 700,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	0,00	96,00
		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	800,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 829,83	0,00	1 829,83
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00	0,00	112 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000,00	0,00	112 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 949,00	0,00	49 949,00
		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 stacynarnej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00
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:		5 032 483,00	- 1 560,00	5 030 923,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Mangowski

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 Plankoszu	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 - Wępin	4 815 844,00	0,00	4 765 844,00		1 420 000,00	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	23 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 up	
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	500 000,00	100 000,00	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	24 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 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	754	75411	6060	Zakup samochody dla Komendy Powiatowej PSP	50 000,00		50 000,00		50 000,00	A. B. 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					97 183 640,02	4 709 824,45	19 632 266,57	1 047 597,57	11 000 000,00	6 312 569,00	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)

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	6058 6059	Przebudowa odcinka 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 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. ...		4 802 000,00		ZDP
6	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	500 000,00	133 986,00	250 000,00		250 000,00	A. B. C. ...		116 014,00		ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Pląskoszu	6 000 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C. ...			5 850 000,00	ZDP
8	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
9	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
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwicz - Welpin	4 815 844,00	0,00	4 765 844,00		1 420 000,00	A 2.215.844,00 B 1.130 000,00 C. ...		50 000,00		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. ...		4 220 000,00		ZDP
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1005 C (I etap)	6 950 000,00	146 400,00	256 000,00 26		213 500,00	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 źró. 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
13	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
14	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
15	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego, samochodu osobowego (leasing)	371 564,00	0,00	87 000,00	87 000,00		A. B. C. ...		92 478,00	92 933,00	ZDP
16	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	26 000 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		15 000 000,00	10 400 000,00	Starostwo
17	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
18	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
19	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	2 353 729,00		2 353 729,00	A. B. C. ...		5 000 000,00	3 146 271,00	Starostwo
20	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
21	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
22	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. ...		700 000,00		Starostwo
Ogółem					93 423 408,00	3 727 886,00	16 853 973,00	682 906,00	8 763 498,00	6 157 569,00	1 250 000,00	39 379 492,00	25 409 204,00	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	100 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
600	60014	6610	2 721 725,00	1 480 502,00	0,00			0,00	1 480 502,00
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	
754	75495	6610	0,00	10 000,00	0,00				10 000,00
801	80130	2320	0,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00	
801	80130	2330	0,00	67 300,00	67 300,00			67 300,00	
801	80195	2310	0,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
852	85201	2320	612 600,00	251 760,00	251 760,00			251 760,00	
852	85204	2320	99 808,00	86 045,00	86 045,00			86 045,00	
852	85295	2120	12 500,00	0,00	0,00				
853	85311	2310	15 000,00	0,00	0,00				
853	85395	2310	99 602,00	0,00	0,00				
853	85395	2320	50 398,00	14 659,00	14 659,00			14 659,00	
853	85395	2329	6 393,10	0,00	0,00			0,00	
854	85406	2320	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
854	85415	2330	1 800,00	0,00	0,00			0,00	
921	92116	2310	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
926	92601	6610	0,00	1 000 000,00	0,00			0,00	1 000 000,00
Ogółem			3 727 826,10	3 010 082,21	519 580,21	0,00	0,00	519 580,21	2 490 502,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80130	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	300 000
2	803	80306	2500	Uczelnia niepubliczna	10 000
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	109 688
Ogółem					419 688

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Langowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 343 673,88	201 462,63	1 142 211,25	1 343 673,88	201 462,63	0,00	0,00	201 462,63	1 142 211,25	0,00	0,00	0,00	1 142 211,25
1.1	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie integracji przez PCPR. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki z tego: 2009 r.	23		117 559,00	17 633,85	99 925,15	117 559,00	17 633,85			17 633,85	99 925,15				99 925,15
1.2	Program: POKL															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi															
	Razem wydatki z tego: 2009 r.	23		94 829,88	14 079,88	80 750,00	94 829,88	14 079,88			14 079,88	80 750,00				80 750,00
1.3	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.2															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Tytuł projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim -w roku szkolnym 2008/ 2009															
	Razem wydatki z tego: 2009 r.	23		48 545,00	7 337,90	41 207,10	48 545,00	7 337,90			7 337,90	41 207,10				41 207,10
1.4	Program: POKL															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Tytuł projektu: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje															
	Razem wydatki z tego: 2009 r.	23		974 000,00	146 100,00	827 900,00	974 000,00	146 100,00			146 100,00	827 900,00				827 900,00
1.5	Program: POKL															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.2 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.2. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Tytuł projektu: Szkoła przyszłości - kształtujemy, rozwijamy, pomagamy.															
	Razem wydatki z tego: 2009 r.	23		108 740,00	16 311,00	92 429,00	108 740,00	16 311,00			16 311,00	92 429,00				92 429,00
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 526 000,00	1 253 900,00	1 272 100,00	2 526 000,00	1 253 900,00	0,00	0,00	1 253 900,00	1 272 100,00	0,00	0,00	0,00	1 272 100,00
2.1	Program: RPO															
	Priorytet: 1 Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa															
	Priorytet: 1 Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Śliwice (I etap)															
	Razem wydatki z tego: 2009 r.	23		2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00
2.2	Program: POKL															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Tytuł projektu: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje															
	Razem wydatki z tego: 2009 r.	23		26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00		30	3 900,00	22 100,00				22 100,00
Ogółem (1+2)		x		3 869 673,88	1 455 362,63	2 414 311,25	3 869 673,88	1 455 362,63	0,00	0,00	1 455 362,63	2 414 311,25	0,00	0,00	0,00	2 414 311,25

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	118 845,80
II.		Przychody	69 000,00
1.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00
2.	2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
III.		Wydatki	184 345,80
1.		Wydatki bieżące	184 345,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 345,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00
2.	6260	Dotacje z funduszy na inwestycyjne dla jedn sektora finansów publicznych	0,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łangowski

**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	73 506,27
II.		Przychody	290 000,00
1.	0830	Wpływy z usług	290 000,00
III.		Wydatki	347 506,27
1.		Wydatki bieżące	347 506,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 506,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w, tym programów i licencji	20 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne (Centr. FZGiK)	21 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne (Wojew. FZGiK)	21 000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	16 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łangowski