

**UCHWAŁA Nr XXVII/207/2009
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 25 maja 2009r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 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)

**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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	52.446.667,50 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.900 zł
- dochody po zmianie wynoszą	52.448.567,50 zł.
w tym:	
dochody własne	9.385.603,50 zł,
Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
dochody bieżące	43.089.064,50 zł.

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

2. Sumę wydatków w kwocie	63.446.667,50 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.900 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	63.448.567,50 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	43.605.596,79 zł,
wydatki majątkowe	19.842.970,71 zł,

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wynagrodzenia i pochodne
- b) dotacje

27.559.781,54 zł,
1.058.999,21

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 3, 4 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 3.753.941,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 XXVII/207/2009
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 maja 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna 1.900 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonyje się zwiększenia w następującym § 0960 (Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej) w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 1.900 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami (92601, 92695) na łączną kwotę 1.000.000 zł. w związku z otrzymanym pismem FK.I.P.0724/2/2009 od Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w którym wskazano klasyfikację budżetową.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.900 zł. i wynoszą: 52.448.567,50 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 758 Różne rozliczenia -52.194,88 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się zmniejszenia środków na § 4810 (Rezerwy) w kwocie 52.194,88. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej).

Dział 801 Oświata i wychowanie -28.770 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonyje się zwiększenia § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na kwotę 25.000 zł. w związku z termomodernizacją w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi oraz zwiększa się środki na § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) w kwocie 20.000 zł. celem zakupu niezbędnych pomocy naukowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonyje się przeniesienia środków z § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 20.000 zł. środki zostają przeniesione do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) celem zakupu niezbędnych pomocy naukowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonyje się zmniejszenia § 4300 (Zakup usług pozostałych) na kwotę 53.770 zł. Środki w kwocie 50.000 zł. zostają przeniesione do rozdziału (80120, 85201) w związku z termomodernizacją w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Domu Dziecka w Tucholi, a pozostała kwota do rozdziału 85395 w związku z wpłatą wkładu własnego do projektu 9.4. „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”

Dział 852 Pomoc społeczna 79.094,88 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dokonyje się zwiększenia § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na kwotę 25.000 zł. Środki zostają zwiększone w związku z termomodernizacją w Domu Dziecka w Tucholi.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonyje się zwiększenia środków na kwotę 54.094,88 zł. Środki zostają zwiększone w związku z zabezpieczaniem funkcjonowania jednostki do końca bieżącego roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale: 85333 w łącznej kwocie 4.511,14 zł. w związku z obsługą projektu „Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonyje się zwiększenia § 2320 (Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 3.770 zł. w związku z wpłatą wkładu własnego do projektu 9.4. „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”. Środki pochodzą z rozdziału 80195.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.900 zł. i wynoszą: 63.448.567,50 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXVII Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 maja 2009 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 80120 § 6050 „Termomodernizacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi” w kwocie 25.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Termomodernizacja w Domu Dziecka w Tucholi” w kwocie 25.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85333 § 6050 „Modernizacja budynku plac Wolności 23” w kwocie 4.339,71 zł.
- zmienia się zapis w rozdziale 60014 § 6050 „Zakup samochodu ciężarowego, samochodu osobowego” na „Zakup samochodu ciężarowego, samochodu osobowego - leasing”

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 3 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 wydatkach w rozdziale 85395 § 2320 w kwocie 3.770 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- zmniejszono program 6.1. Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi – kwota 170.12 zł (wkład własny).
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu

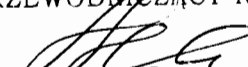
Stanisław Langowski

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 167 870,00	1 900,00	2 169 770,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 082 750,00	1 900,00	1 084 650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	1 900,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem:				52 446 667,50	1 900,00	52 448 567,50

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Langowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	420 000,00	- 52 194,88	367 805,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	- 52 194,88	367 805,12
		4810	Rezerwy	420 000,00	- 52 194,88	367 805,12
801			Oświata i wychowanie	19 402 482,29	- 28 770,00	19 373 712,29
	80120		Licea ogólnokształcące	2 905 541,00	45 000,00	2 950 541,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 910,00	20 000,00	32 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 814,00	- 20 000,00	105 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 164,00	- 20 000,00	31 164,00
	80195		Pozostała działalność	513 213,29	- 53 770,00	459 443,29
		4300	Zakup usług pozostałych	369 490,29	- 53 770,00	315 720,29
852			Pomoc społeczna	4 144 093,00	79 094,88	4 223 187,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 429 911,00	25 000,00	1 454 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 082 750,00	54 094,88	1 136 844,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 284,00	62 890,00	620 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 969,00	- 345,84	45 623,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 319,00	- 9 937,00	101 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 506,00	- 1 338,00	16 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	832,00	2 132,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	1 000,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 442,00	925,72	27 367,72
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	68,00	2 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 403 165,00	3 770,00	3 406 935,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 986 970,00	0,00	1 986 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 966,00	- 0,81	99 965,19

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995,00	- 144,29	850,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 798,00	170,93	202 968,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	- 22,29	1 780,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	293,00	- 4,04	288,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127,00	0,50	127,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 482,28	- 1 339,71	28 142,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	- 3 000,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	4 339,71	159 339,71
85395		Pozostała działalność	1 168 932,00	3 770,00	1 172 702,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 820,00	3 770,00	13 590,00
Razem:			63 446 667,50	1 900,00	63 448 567,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

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	1 500 000,00	481 700,00	855 000,00		855 000,00	A. B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	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	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	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.		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 Płaskoszu	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	5 150 000,00	0,00	5 100 000,00		1 420 000,00	A. 2.550.000,00 B. 1.130.000,00 C.		ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie	800 000,00	0,00	616 500,00		396 500,00	A. 220.000,00 B. C.		ZDP
11	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola - Świt - Tuchola	1 000 000,00	8 12 000,00	100 000,00		100 000,00	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 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		A. B. C. ...		ZDP
13	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	23 200,00	19 600,00	19 600,00		A. B. C. ...		ZDP
14	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego, samochodu osobowego (leasing)	371 564,00	0,00	87 000,00	87 000,00		A. B. C. ...		ZDP
15	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
16	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	554 725,00	0,00	554 725,00		554 725,00	A. B. C. ...		Starostwo
17	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo-Lubiewice	90 000,00	0,00	90 000,00		90 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
18	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach	162 006,00	0,00	162 006,00		162 006,00	A. B. C. ...		Starostwo
19	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	375 000,00	0,00	375 000,00		375 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
20	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	402 500,00	0,00	402 500,00		402 500,00	A. B. C. ...		Starostwo
21	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	21 719 983,00	0,00	500 000,00		500 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
22	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
23	750	75020	6050	Rozbudowa Pocztovej 7	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
24	750	75020	6050	Monitoring wizyjny w Starostwie Powiatowym	20 000,00	9 0,00	20 000,00		20 000,00	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
25	750	75020	6060	Zakup samochodu -leasing	22 000,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...		Starostwo
26	754	75495	6610	Zakup samochodu dla OSP Lińsk	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
27	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 137 000,00		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		ZSO
28	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. ...		ZSLIT
29	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...		ZSLIT
30	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
31	852	85201	6050	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	270 000,00		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
32	853	85333	6050	Modernizacja budynku plac Wolności 23	159 339,71	0,00	159 339,71	159 339,71	0,00	A. B. C. ...		PUP
33	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
34	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Moje boisko Orił - 2012" Budowa bieżni	1 700 000,00	1 050 000,00	650 000,00	544 000,00	106 000,00	A. B. C. ...		ZSO
35	926	92601	6610	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. ...		Starostwo
Ogółem					83 125 117,71	4 686 486,00	19 842 970,71	924 145,71	11 000 000,00	6 646 725,00	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	1 500 000,00	481 700,00	855 000,00		855 000,00	A. B. C.		163 300,00		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	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	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	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Sliwice	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 Rzepicznnej	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 Plaskoszu	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	800 000,00	0,00	616 500,00		396 500,00	A.220.000,00 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	5 150 000,00	0,00	5 100 000,00		1 420 000,00	A 2.550.000,00 B.1.130.000,00 C.		50 000,00		ZDP
11	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola - Świt - Tuchola	1 000 000,00	12 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C.		800 000,00	88 000,00	ZDP
12	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		A. B. C.		19 400,00		ZDP


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
13	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	23 200,00	19 600,00	19 600,00		A. B. C.		3 100,00		ZDP
14	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego, samochodu osobowego (leasing)	371 564,00	0,00	87 000,00	87 000,00		A. B. C.		92 478,00	92 933,00	ZDP
15	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	21 719 983,00	0,00	500 000,00		500 000,00	A. B. C.		15 000 000,00	6 219 983,00	Starostwo
16	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 137 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		334 000,00 778 000,00		ZSO
17	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej	5 220 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00			A. 1.000.000,00 B. C.		220 000,00		ZSLiT
18	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	A. B. C.		5 000 000,00	2 500 000,00	Starostwo
19	852	85201	6050	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	270 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		75 000,00 170 000,00		Dom Dziecka
20	926	92601	6610	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C.		800 000,00	800 000,00	Starostwo
Ogółem					79 113 547,00	3 593 486,00	16 924 400,00	172 906,00	9 009 769,00	6 491 725,00	1 250 000,00	35 619 492,00	21 470 916,00	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)

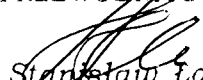
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Stanisław Langowski

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:		Planowane wydatki 2009 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x	1 253 941,88	187 346,88	1 066 595,00	1 253 941,88	187 346,88	0,00	0,00	187 346,88	1 066 595,00	0,00	0,00	0,00	1 066 595,00	
1.1.	Program: POKL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	23	117 559,00	17 034,00	100 525,00	117 559,00	17 034,00			17 034,00	100 525,00				100 525,00	
	z tego: 2009 r.		117 559,00	17 034,00	100 525,00	117 559,00	17 034,00			17 034,00	100 525,00				100 525,00	
1.2.	Program: POKL Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi															
	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2009 r.		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 Tytuł projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim - 2009															
	Razem wydatki:	23	41 553,00	6 233,00	35 320,00	41 553,00	6 233,00			6 233,00	35 320,00				35 320,00	
	z tego: 2009 r.		41 553,00	6 233,00	35 320,00	41 553,00	6 233,00			6 233,00	35 320,00				35 320,00	
1.4.	Program: POKL Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Tytuł projektu: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje															
	Razem wydatki:	23	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00				850 000,00	
	z tego: 2009 r.		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00				850 000,00	
2	Wydatki majątkowe razem:	x	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2.1.	Program: RPO Priorytet: 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)															
	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2009 r.		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	
	z tego: 2009 r.		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	
	Ogółem (1+2)	x	3 753 941,88	1 437 346,88	2 316 595,00	3 753 941,88	1 437 346,88	0,00	0,00	1 437 346,88	2 316 595,00	0,00	0,00	0,00	2 316 595,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2010 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	1 784 231,00	0,00			0,00	1 784 231,00
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				
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	
853	85395	2310	97 248,00		0,00				
853	85395	2320	52 752,00	13 590,00	13 590,00			13 590,00	
853	85395	2329	5 480,00	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	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00
Ogółem			3 699 413,00	2 412 742,21	518 511,21	0,00	0,00	517 395,00	1 894 231,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski