

UCHWAŁA Nr XXVI/203/2009
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	52.103.142 zł,
- zwiększa się o kwotę	343.525,50 zł
- dochody po zmianie wynoszą	52.446.667,50 zł.
w tym:	
dochody własne	9.383.703,50 zł,
subwencje	28.722.819 zł,
dotacje	12.023.550 zł.
środki z Unii Europejskiej	2.316.595 zł,
Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
dochody bieżące	43.087.164,50 zł.

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

2. Sumę wydatków w kwocie	63.103.142 zł,
- zwiększa się o kwotę	343.525,50 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	63.446.667,50 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	43.658.036,50 zł,

wydatki majątkowe

19.788.631 zł.

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne

27.515.045 zł.

b) dotacje

1.055.229,21 zł.

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

4. w § 2.2. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w załączniku nr 3a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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 3.754.112 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 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 6.1.1. „Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 158.000 zł., wydatki 170.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej” uległy zmianie i wynoszą dochody 158.000 zł. wydatki 204.755,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

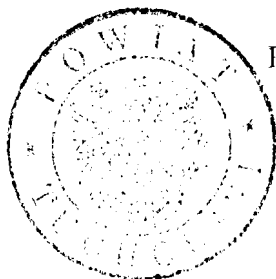
9. w § 7.2.2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej uległy zmianie i wynoszą 135.800 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Langowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/203/2009
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwiecień 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałem 01005 (Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) na rozdział 01008 (Melioracje wodne) na łączną kwotę 217 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.600 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-11/09 dokonuje się zwiększenia w §2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 8.600 zł., w wyniku przeniesienia 1 cywilnego etatu pomocniczego z KP PSP do KW PSP w Toruniu i przeniesieniu 1 etatu służby cywilnej z KW PSP w Toruniu do KP PSP w Tucholi, w związku ze zmianami w regulaminach komendy powiatowej oraz komendy wojewódzkiej.

Dział 758 Różne rozliczenia 220.000 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku decyzji Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr ST4-4824/284/2009 dokonuje się zwiększenia w § 6180 (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 220.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.250 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-9/09 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 750 zł., w związku z przyjęciem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2009 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2009 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-9/09 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 1.500 zł., w związku z przyjęciem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2009 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2009 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-9/09 dokonuje się zwiększenia w §2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zwiększenia wynosi 3.000 zł., w związku z przyjęciem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2009 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2009 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-9/09 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 3.000 zł., w związku z przyjęciem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2009 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2009 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

72.420 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dokonuje się zwiększenia § 2708 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) na kwotę 72.420 zł. w ramach obsługi projektu „Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia środków z § 2320 (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na § 2310 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 47.248 zł w ramach projektu 9.4 (Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

34.255,50 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonuje się zwiększenia dochodów w następującym § 2400 (Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych) w kwocie 34.255,50 zł. dotyczy to likwidacji rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Leśnych.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 343.525,50 zł. i wynoszą: 52.446.667,50 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

220.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § 4440, 4480 na łączną kwotę 697,38 zł. Zmiany wynikają ze ustalenia podstawy do obliczenia wysokości odpisów ZFŚS.

W wyniku decyzji Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr ST4-4824/284/2009 dokonuje się zwiększenia § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 220.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę mostu drogowego w Bruchniewie.

Dział 750 Administracja publiczna

1.116,21 zł.

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Dokonyje się zwiększenia § 2330 (Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 1.116,21 zł. w związku z projektem „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego”.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § 4740, 4750 w kwocie 10.000 zł. w związku z zakupem niezbędnych akcesoriów komputerowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.600 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonyje się zwiększenia § 4020 (Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej) w związku z przyjęciem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-11/09.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy § 2820, 4300 w kwocie 300 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

33.054,79 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się przeniesień w rozdziałach 80120 (Licea ogólnokształcące), 80130 (Szkoły zawodowe) na łączną kwotę 21.600 zł. w związku z koniecznością wyposażenia Sali multimedialnej oraz utworzeniem paragrafu podróży służbowych zagranicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących celem wyjazdu w ramach wymiany młodzieży pomiędzy szkołami do Hagenow.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonyje się zwiększenia § 4300 (Zakup usług pozostałych) na kwotę 33.054,79 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

8.250 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w następujących rozdziałach: 85201, 85202, 85203, 85218 na łączną kwotę 8.250 zł. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 r. Nr WFB.I.3011-9/09.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

106.760 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokonyje się przeniesień pomiędzy § 4210, 4390, 4750 na łączną kwotę 1.050 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziale: 85333 w łącznej kwocie 102.420 zł. w związku z obsługą projektu „Wznowienie kadr PUP w Tucholi” Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym zwiększa § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwiększenie w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) wynika z wniesienia wkładu własnego do projektu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – w łącznej kwocie 4.340 zł. .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w § 2400 (Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych) w kwocie 34.255,50 zł. w związku likwidacją rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Leśnych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 343.525,50 zł. i wynoszą: 63.446.667,50 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXVI/203/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku:

1. Nr 3 a "Zadania inwestycyjne w 2009 roku", gdzie:
 - dodaje się zadanie w rozdziale 85333 § 6050 „Modernizacja budynku plac Wolności 23” w kwocie 155.000 zł.,
 - zmienia się zapis w rozdziale 75020 § 6050 „Rozbudowa Pocztovej 7 (windy)” na „Rozbudowa Pocztovej 7”
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie” w kwocie 220.000 zł.

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:

- zmniejsza się dotacje w dochodach w rozdziale 85395 § 2310 w kwocie 47.248 zł,
- zwiększa się dotacje w dochodach w rozdziale 85395 § 2320 w kwocie 47.248 zł,
- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 75001 § 2330 w kwocie 1.116,21 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2320 w kwocie 4.340 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

- dodaje się w wydatkach § 2400 w ZSL – kwota 34.255,50 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

4. Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” gdzie:

- zwiększa się rozdział 75412 § 2820 – kwota 300 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

- zwiększono program 6.1. Wznowienie kadr PUP w Tucholi – kwota 72.420 zł.,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 17 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 XXVI/203/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 217,00	0,00	25 217,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 217,00	- 217,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,00	- 217,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	217,00	217,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,00	217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 111 050,00	8 600,00	3 119 650,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 111 050,00	8 600,00	3 119 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 111 000,00	8 600,00	3 119 600,00
758			Różne rozliczenia	28 552 819,00	220 000,00	28 772 819,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	220 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	2 159 620,00	8 250,00	2 167 870,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	613 650,00	750,00	614 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	750,00	750,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 600,00	0,00	612 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 081 250,00	1 500,00	1 082 750,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	560 000,00	1 500,00	561 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 002,00	3 000,00	357 002,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	3 000,00	357 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	100 608,00	0,00	100 608,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 808,00	0,00	99 808,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110,00	3 000,00	3 110,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 542,00	72 420,00	1 778 962,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 430,00	72 420,00	478 850,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 330,00	72 420,00	80 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 159 112,00	0,00	1 159 112,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	47 248,00	97 248,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 47 248,00	52 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	34 255,50	36 055,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	34 255,50	34 255,50
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	34 255,50	34 255,50
Razem:				52 103 142,00	343 525,50	52 446 667,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łęgowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/203/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 563 731,00	220 000,00	17 783 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 553 731,00	220 000,00	17 773 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	697,38	17 997,38
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 697,38	11 302,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 431 500,00	220 000,00	9 651 500,00
750			Administracja publiczna	6 654 127,00	1 116,21	6 655 243,21
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	1 116,21	1 116,21
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 116,21	1 116,21
	75020		Starostwa powiatowe	5 388 390,00	0,00	5 388 390,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 191 900,00	8 600,00	3 200 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 111 000,00	8 600,00	3 119 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	8 600,00	39 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	300,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	- 300,00	1 104,00
801			Oświata i wychowanie	19 369 427,50	33 054,79	19 402 482,29
	80120		Licea ogólnokształcące	2 905 541,00	0,00	2 905 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 920 004,00	0,00	8 920 004,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	600,00	90 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 750,00	- 600,00	141 150,00
	80195		Pozostała działalność	480 158,50	33 054,79	513 213,29
		4300	Zakup usług pozostałych	336 435,50	33 054,79	369 490,29
852			Pomoc społeczna	4 135 843,00	8 250,00	4 144 093,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 429 161,00	750,00	1 429 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 840,00	630,00	680 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 740,00	105,00	50 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 582,00	15,00	104 597,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 081 250,00	1 500,00	1 082 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 050,00	1 234,00	557 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 090,00	229,00	111 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 469,00	37,00	17 506,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	3 000,00	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	2 530,00	160 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	408,00	31 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	62,00	4 732,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	413 135,00	3 000,00	416 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 950,00	2 448,60	257 398,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	477,90	45 677,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	73,50	6 973,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 405,00	106 760,00	3 403 165,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	- 550,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1 050,00	1 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 884 550,00	102 420,00	1 986 970,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 887,00	- 107 526,00	1 224 361,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 664,00	61 664,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 882,00	10 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 685,00	- 10 887,00	202 798,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	9 254,00	10 215,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	1 633,00	1 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 339,00	- 1 767,00	32 572,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	156,00	1 502,00	1 658,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	265,00	293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 517,72	29 482,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 833,00	3 320,00	42 153,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 063,00	57,00	4 120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 574,00	- 2 859,28	714,72
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600,00	- 12 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 164 592,00	4 340,00	1 168 932,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 480,00	4 340,00	9 820,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	144 929,10	0,00	144 929,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575,90	0,00	25 575,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 608,50	- 34 255,50	1 294 353,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	267 836,50	- 34 255,50	233 581,00
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	34 255,50	- 34 255,50	0,00
Razem:			63 103 142,00	343 525,50	63 446 667,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Ługowski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/203/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 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
		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	193 500,00	0,00	193 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 500,00	0,00	165 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 500,00	0,00	165 500,00
	75045		Komisje poborowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	0,00	28 000,00
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	3 111 000,00	8 600,00	3 119 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 111 000,00	8 600,00	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	3 111 000,00	8 600,00	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	364 000,00	3 000,00	367 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	3 000,00	367 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00	3 000,00	367 000,00
	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: 4949500

Razem: 11600

Razem: 4961100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/203/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	0,00	86 200,00
		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	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	0,00	5 917,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	0,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			14			

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 171,00	0,00	4 171,00
		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	193 500,00	0,00	193 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 500,00	0,00	165 500,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	0,00	3 854,00
	75045		Komisje poborowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 111 000,00	8 600,00	3 119 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 111 000,00	8 600,00	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	23 443,00	0,00	23 443,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	8 600,00	22 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,00	0,00	1 821,00
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	103 488,00	0,00	103 488,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 479,00	0,00	89 479,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	665 000,00	0,00	665 000,00
852			Pomoc społeczna	364 000,00	3 000,00	367 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	3 000,00	357 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	2 530,00	160 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	0,00	12 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	408,00	31 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	62,00	4 732,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	Opłata 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	50,00	0,00	50,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
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
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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: 4949500

Razem: 11600

Razem: 4961100

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 up	
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	1 336 700,00	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 drogi 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 Pląkoszu	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	5 100 000,00	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	6060	Zakup samochodu(leasing)	52 000,00	19 16 300,00	16 300,00	16 300,00		A B C		ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000,00	23 200,00	19 600,00	19 600,00		A B C		ZDP
13	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego, samochodu osobowego	49 500,00	32 339,00	87 000,00	87 000,00		A B C		ZDP
14	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		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	6060	Zakup samomochodu -leasing	22 000,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A B C		Starostwo
24	750	75020	6050	Rozbudowa Pocztovej 7	80 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00	A B C		Starostwo
25	754	75495	6610	Zakup samochodu dla OSP Lińsk	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	926	92601	6610	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	A R C		Starostwo
27	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	A R C		Starostwo
28	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
29	750	75020	6050	Monitoring wizyjny w Starostwie Powiatowym	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	A B C		Starostwo
30	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego"Moje boisko Orlik - 2012" Budowa bieżni	1 450 000,00	1 050 000,00	650 000,00	544 000,00	106 000,00	A B C		ZSO
31	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej	4 650 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00		0,00	A 1 000 000,00 B C		ZSiU
32	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B C		ZSiU
33	853	85333	6050	Modernizacja budynku plac Wolności 23	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	A B C		PUP
Ogółem					78 758 414,00	4 718 825,00	19 788 631,00	869 806,00	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)

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	9 820,00	9 820,00			9 820,00	
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	2 408 972,21	514 741,21	0,00	0,00	513 625,00	1 894 231,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Lingowski

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Imprezy sportowe	5 800
2	921	92195	2820	Imprezy kulturalne	35 000
3	926	92605	2820	Imprezy sportowe	10 000
4	926	92605	2830	Imprezy sportowe	35 000
5	921	92120	2720	Obiekty zabytkowe	50 000
Ogółem					135 800

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łutkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Pozyczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Gospodarstwa pomocnicze					X					✓
	z tego:										
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		677 117	1 472 500		X		1 472 500		677 117	✓
		0830		60 000		X					
		0840		1 307 500		X					
		0870		100 000		X					
		0920		1 000		X					
		0970		4 000		X					
		3020				X		4 000			
		4010				X		363 000			
		4040				X		30 200			
		4110				X		72 600			
		4120				X		8 000			
		4170				X		30 000			
		4210				X		600 000			
		4240				X		100 000			
		4260				X		35 000			
		4270				X		35 000			
		4280				X		3 300			
		4300				X		135 000			
		4350				X		1 000			
		4360				X		1 100			
		4370				X		5 500			
		4410				X		3 300			
		4430				X		5 500			
		4440				X		14 000			
		4700						3 000			
		4740				X		3 000			
		4750				X		20 000			
	2. Powiatowy Zakład Usług Geodezyjno -Dokumentacyjnych		0	120 170		X		120 170		0	✓
		0830		120 150		X					
		0970		20		X					
		3020				X		1 200,00			
		4010				X		88 100,00			
		4040				X		6 400,00			
		4110				X		15 800,00			
		4120				X		2 320,00			
		4210				X		1 200,00			
		4280				X		150,00			
		4300				X		500,00			
		4410						900,00			
		4440				X		2 600,00			
		4740						500,00			
		4750				X		500,00			
	Razem		677 117	1 592 670				1 592 670		677 117	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Przeliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 265	w tym: na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:										
	2. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych		8 190	100		x	x	1 000	x	7 290	
		0830		0		x					
		0920		100		x					
		4210				x		1 000			
		4300				x					
	3. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		12 724	90 200		x	x	90 300	x	12 624	
		0830		90 000		x					
		0920		200		x					
		4220				x		90 000			
		4300				x		300			
	4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 578	30 200		x	x	30 200	x	4 578	
		0830		30 000		x					
		0920		200		x					
		4220				x		30 000			
		4300				x		200			
	5. Dom Dziecka		29 592	21 500		x	x	33 000	x	18 092	
		0920		1 500		x					
		0960		20 000		x					
		4210				x		20 000			
		4270				x		3 000			
		4300				x		10 000			
	6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		110	16 000		x	x	16 000	x	110	
		0920				x					
		0960		16 000		x					
		0970				x					
		4210				x		7 000			
		4250				x		7 000			
		4300				x		2 000			
	7. Zespół Szkół Leśnych		34 255,50	0		x	x	34 255,50	x	0,00	
		2400				x		34 255,50			
						x					
Razem			89 449,50	158 000,00		x	x	204 755,50	x	42 694,00	
Ogółem			766 566,75	1 750 670,00		x	x	1 797 425,50	x	719 811,25	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łangowski

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 prefinansowani e 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		1 254 112,00	187 517,00	1 066 595,00	1 254 112,00	187 517,00	0,00	0,00	187 517,00	1 066 595,00	0,00	0,00	0,00	1 066 595,00
	Program: POKL															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR															
1.1	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
	2009 r.															
	Program: POKL															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
1.2	Tytuł projektu: Wzmocnienie kadr PUP w Tucholi															
	Razem wydatki:	23		95 000,00	14 250,00	80 750,00	95 000,00	14 250,00			14 250,00	80 750,00				80 750,00
	z tego: 2009 r.			95 000,00	14 250,00	80 750,00	95 000,00	14 250,00			14 250,00	80 750,00				80 750,00
	2009 r.															
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.2															
1.3	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
	2009 r.															
	Program: POKL															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
1.4	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
	2009 r.															
	Program: POKL															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty															
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
	Program: RPO															
	Priorytet: 1. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa															
2.1	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
	2009 r.															
	Ogółem (1+2)	x		3 754 112,00	1 437 517,00	2 316 595,00	3 754 112,00	1 437 517,00	0,00	0,00	1 437 517,00	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 jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ala
Stanisław Langowski