

UCHWAŁA Nr XXV/199/2009
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 20 marca 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
uchwała, 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	56.241.765 zł,
- zmniejsza się o kwotę	4.138.623 zł
- dochody po zmianie wynoszą	52.103.142 zł.
w tym:	
dochody własne	9.349.448 zł,
subwencje	28.502.819 zł.
dotacje	12.006.700 zł.
środki z Unii Europejskiej	2.244.175 zł,
Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
dochody majątkowe	9.359.503 zł.
w tym:	
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7.698.825 zł,
dochody bieżące	42.743.639 zł.

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

2. Sumę wydatków w kwocie	67.241.765 zł,
- zmniejsza się o kwotę	4.138.623 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	63.103.142 zł.

w tym:

wydatki bieżące	43.689.511 zł,
wydatki majątkowe	19.413.631 zł,

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne	27.532.575 zł,
b) dotacje	1.049.473 zł,
c) obsługę długu	662.000 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 3.668.912 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 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 § 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 8 do niniejszej uchwały.

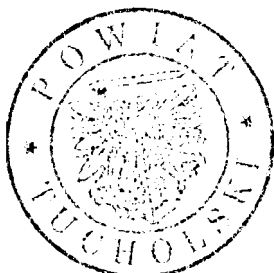
8. w § 8.2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości :przychody – 210.000 zł., wydatki 210.000 zł. w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXV/199/2009
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marzec 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -4.783 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 dokonuje się zmniejszenia w §2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat). Kwota zmniejszenia wynosi 5.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 województwa kujawsko – pomorskiego.

Zwiększa się § 2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) na kwotę 217 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1.299.994 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zwiększenia w § 6298 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) – kwota 1.250.000 zł. środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 § 6610 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) –kwota 49.994 – środki pozyskane od Gminy Śliwice w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1017C.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 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 54.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia -6.310.795 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2009 o kwotę 6.310.899 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2009, po zmniejszeniu wynosi 21.867.982 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2008 o kwotę 104 zł.

W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2009, po zwiększeniu wynosi 1.878.922 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.820 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) na kwotę 2.820 zł. w związku z umową za 2008 rok dotyczącą współpracy między Jassenitzer Aus-und Weiterbildung e.V, a Zespołem szkół Licealnych i Technicznych. Współpraca szkół jest integralną częścią programu partnerstwa miast Tucholi i Lubtheen.

Dział 852 Pomoc społeczna

-179.758 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dokonuje się zwiększenia § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w kwocie 50 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 dokonuje się zmniejszenia w §2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zmniejszenia wynosi 262.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 województwa kujawsko – pomorskiego oraz zwiększa się § 0830 (Wpływy z usług) w kwocie 82.190 zł. w związku z przeliczeniem odpłatności mieszkańców na nowych zasadach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dokonuje się zwiększenia dochodów w § 2360 (Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w kwocie 2 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.699 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 1.699 zł. w ramach obsługi projektu „Wznowienie kadr PUP w Tucholi” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia środków z § 2008 (Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej) na § 6208 (Dotacje rozwojowe) w kwocie 22.100 zł w ramach projektu 9.4 (Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-1.800 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dokonywane zmniejszenia dochodów w następującym § 2330 (Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w związku z otrzymanym aneksem do zawartego porozumieniem Nr EST.I0116-POR-98/2008 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w kwocie 1.800 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1.000.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr FK.I.P.0724/2/2009 z dnia 05 marca 2009 roku dokonuje się zwiększenia § 6300 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w kwocie 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.”

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 4.138.623 zł. i wynoszą: 52.103.142 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-5.000 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009 dokonuje się zmniejszenia w § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 5.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 600 Transport i łączność

1.300.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6058, 6059. Zmiany dotyczą możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 na drogę powiatową nr 1017C w Śliwicach równocześnie dokonując przeniesień pomiędzy zadaniami.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę 3.083 zł. Środki zostają przeniesione w związku ze zmianą naliczenia ZFŚS, odbyciem szkoleń oraz zapłatą podatku od nieruchomości.

Dział 720 Informatyka.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) w kwocie 5.000 zł. celem przeprowadzenia stosownych szkoleń w związku z informatyzacją.

Dział 750 Administracja publiczna

-12.750 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień w następujących rozdziałach (75019, 75020). Środki z rozdziału 75095 przenosi się do rozdziału 75702 w kwocie 12.750 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

64.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się zwiększenia § 4060 (Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy) w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lutego 2009 r. Nr WFB.I.3011/W/1/2009. Kwota zwiększenia wynosi 54.000 zł., w związku z przyjęciem ostatecznych wielkości dochodów i wydatków część 85/04 dla województwa kujawsko – pomorskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia § 6610 (Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 10.000 zł. dla Gminy Śliwice na zakup samochodu pożarniczego dla OPS Lińsk.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

12.750 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia § 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych) w kwocie 12.750 zł. w wyniku otrzymania z PKO Bank Polski wyliczenia oprocentowania obligacji komunalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 3.651.014.50 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się:

Zmniejszenia:

- Zespół Szkół Leśnych – kwota 2.837.854 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych – kwota 300.000 zł.,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – kwota 200.000 zł.,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – kwota 300.000 zł.,
- Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej – kwota 200.000 zł.

Zwiększenia:

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – kwota 280.000 zł.,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonuje się przeniesienia między § (4300, 4700) w kwocie 20.000 zł. celem zabezpieczenia środków na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia § 4300 (Zakup usług pozostałych) na kwotę 93.160,50 zł.

Powyższe zmiany wynikają z pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. dotyczących ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Tucholskiego na rok 2009.

Dział 852 Pomoc społeczna

-123.117 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dokonuje się zwiększenia § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 50 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonyje się zmniejszenia § 4010, 4210 na łączną kwotę 123.167 zł. w związku ze zmianą ostatecznych wielkości dotacji na rok 2009.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.699 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w następującym rozdziale: 85333 w łącznej kwocie 1.699 zł.

Zwiększenie:

➤ w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) wynika z obsługi projektu „Wznowienie kadr PUP w Tucholi” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Przeniesienie:

➤ w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) wynika z przyjęcia projektu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – w łącznej kwocie 877.000,40 celem dostosowania projektu do wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-1.725.190,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się:

Zmniejszenia:

- Zespół Szkół Leśnych – kwota 1.527.646 zł,
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – kwota 180.000 zł.,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – kwota 50.000 zł.,

Powyższe zmiany wynikają z pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. dotyczących ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Tucholskiego na rok 2009.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonyje się zwiększenia 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.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w § 3240 (Stypendia dla uczniów) w związku z otrzymanym aneksem do zawartego porozumieniem Nr EST.I0116-POR-98/2008 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w kwocie 1.800 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 4.138.623,00 zł. i wynoszą: 63.103.142 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXV Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 roku:

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

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn” w kwocie 150.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice” w kwocie 1.050.000 zł.,

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6058, 6059 „Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice” w kwocie 2.500.000 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Rozbudowa Pocztovej 7 (winda)” w kwocie 20.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 75020 § 6050 „Monitoring wizyjny w Starostwie powiatowym” w kwocie 20.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 75495 § 6610 „Zakup samochodu dla OPS Lińsk” w kwocie 10.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 80130 § 6050 „Budowa Sali gimnastycznej” w kwocie 300.000 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85395 § 6068, 6069 „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu 9.4.” w kwocie 26.000 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:

- zwiększa się dotacje w dochodach w rozdziale 60014 § 6610 w kwocie 49.994 zł,
- zwiększa się dotacje w dochodach w rozdziale 85415 § 2330 w kwocie 1.800 zł,
- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 75495 § 6610 w kwocie 10.000 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2318 w kwocie 437.750 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2319 w kwocie 77.250 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2328 w kwocie 284.750 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2329 w kwocie 50.250 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

3. Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009” gdzie:

- wydatki zmniejsza się o kwotę 2.654,20 zł.
- zmiany wynikają z uaktualnienia środków obrotowych na początek roku
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

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

- wydatki zwiększa się o kwotę 57.315,52 zł.
- zmiany wynikają z uaktualnienia środków obrotowych na początek roku
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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 2.000 zł.,
- dodano program 1.1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017 C w miejscowości Śliwice (I etap) – kwota 2.500.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 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 XXV/199/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 4 783,00	25 217,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 4 783,00	25 217,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	217,00	217,00
600			Transport i łączność	5 342 668,00	1 299 994,00	6 642 662,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 342 668,00	1 299 994,00	6 642 662,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 671 731,00	49 994,00	2 721 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 050,00	54 000,00	3 111 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 050,00	54 000,00	3 111 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 057 000,00	54 000,00	3 111 000,00
758			Różne rozliczenia	34 863 614,00	- 6 310 795,00	28 552 819,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 178 881,00	- 6 310 899,00	21 867 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 178 881,00	- 6 310 899,00	21 867 982,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 878 818,00	104,00	1 878 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 878 818,00	104,00	1 878 922,00
801			Oświata i wychowanie	174 600,00	2 820,00	177 420,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 820,00	2 820,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 820,00	2 820,00
852			Pomoc społeczna	2 339 378,00	- 179 758,00	2 159 620,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	613 600,00	50,00	613 650,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 261 060,00	- 179 810,00	1 081 250,00
	0830	Wpływy z usług	438 800,00	82 190,00	520 990,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	822 000,00	- 262 000,00	560 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	2,00	354 002,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 704 843,00	1 699,00	1 706 542,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	404 731,00	1 699,00	406 430,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 631,00	1 699,00	8 330,00
	85395	Pozostała działalność	1 159 112,00	0,00	1 159 112,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	985 845,00	- 22 100,00	963 745,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	22 100,00	22 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	- 1 800,00	1 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	- 1 800,00	1 800,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	- 1 800,00	1 800,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	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
Razem:			56 241 765,00	- 4 138 623,00	52 103 142,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/199/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	16 263 731,00	1 300 000,00	17 563 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 253 731,00	1 300 000,00	17 553 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 631 500,00	- 1 200 000,00	9 431 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
710			Działalność usługowa	372 000,00	0,00	372 000,00
	71015		Nadzór budowlany	319 000,00	0,00	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 083,00	5 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	471,00	4 171,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	312,00	312,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	1 500,00
720			Informatyka	230 000,00	0,00	230 000,00
	72095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 500,00	54 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 666 877,00	- 12 750,00	6 654 127,00
	75019		Rady powiatów	275 942,00	0,00	275 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
75020		Starostwa powiatowe	5 388 390,00	0,00	5 388 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 500,00	- 5 000,00	32 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75095		Pozostała działalność	491 338,00	- 12 750,00	478 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 730,00	- 12 750,00	193 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 127 900,00	64 000,00	3 191 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	54 000,00	3 111 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 000,00	59 000,00	229 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	- 5 000,00	37 500,00
	75495	Pozostała działalność	25 100,00	10 000,00	35 100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	649 250,00	12 750,00	662 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 250,00	12 750,00	662 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	367 250,00	12 750,00	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 020 442,00	- 3 651 014,50	19 369 427,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 073 671,00	- 200 000,00	1 873 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 920,00	- 200 000,00	1 259 920,00
	80111	Gimnazja specjalne	858 186,00	- 100 000,00	758 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800,00	- 100 000,00	540 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 105 541,00	- 200 000,00	2 905 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 370,00	- 200 000,00	1 816 370,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 081 103,00	- 2 161 099,00	8 920 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 970,00	- 12 800,00	24 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 660,00	- 952 400,00	4 551 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 767,00	- 127 530,00	335 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 410,00	- 283 080,00	783 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 335,00	- 44 860,00	125 475,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	- 158 900,00	179 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000,00	- 46 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii	1 028 500,00	- 218 500,00	810 000,00
4270	Zakup usług remontowych	229 012,00	- 163 512,00	65 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	- 1 400,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	366 350,00	- 224 600,00	141 750,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 160,00	- 16 670,00	17 490,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 130,00	- 4 000,00	14 130,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	- 6 500,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	- 20 000,00	20 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 409,00	- 96 347,00	267 062,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	- 2 500,00	8 300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 600,00	- 10 500,00	15 100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	- 29 000,00	36 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 223 797,00	- 200 000,00	2 023 797,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 900,00	- 100 000,00	1 110 900,00
	4270 Zakup usług remontowych	231 300,00	- 100 000,00	131 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 814,00	0,00	125 814,00
	4300 Zakup usług pozostałych	71 164,00	- 20 000,00	51 164,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	20 000,00	24 960,00
80148	Stołówki szkolne	942 245,00	- 696 755,00	245 490,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	- 1 750,00	3 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 550,00	- 430 670,00	136 880,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 930,00	- 29 970,00	8 960,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 658,00	- 71 210,00	21 448,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 854,00	- 11 480,00	3 374,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 9 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 21 800,00	7 100,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	- 50 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	- 28 000,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 20 500,00	7 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	- 1 100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 803,00	- 16 075,00	4 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	- 1 100,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	573 319,00	- 93 160,50	480 158,50
	4300	Zakup usług pozostałych	429 596,00	- 93 160,50	336 435,50
852		Pomoc społeczna	4 258 960,00	- 123 117,00	4 135 843,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 429 111,00	50,00	1 429 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	50,00	44 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 204 417,00	- 123 167,00	1 081 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 064,00	- 103 014,00	556 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	- 20 153,00	116 847,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294 706,00	1 699,00	3 296 405,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 882 851,00	1 699,00	1 884 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 705,00	- 20,00	213 685,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	109,00	961,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	20,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 343,00	- 4,00	34 339,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	139,00	17,00	156,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	4,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 127,00	9 873,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	723,00	723,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127,00	127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	- 150,00	7 310,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
85395		Pozostała działalność	1 164 592,00	0,00	1 164 592,00
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 750,00	- 437 750,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 250,00	- 77 250,00	0,00
	2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 750,00	- 284 750,00	0,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 250,00	- 50 250,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 279,00	- 0,40	47 278,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637,00	0,40	7 637,40
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,00	13 759,50	16 804,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	2 427,50	2 965,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	485,00	2 232,80	2 717,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	394,20	480,20
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	53 821,00	91 108,10	144 929,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 498,00	16 077,90	25 575,90
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	- 22 950,00	8 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	- 4 050,00	1 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	122 675,00	611 150,00	733 825,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 648,00	107 850,00	129 498,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	2 550,00	2 975,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	450,00	525,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425,00	2 550,00	2 975,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	450,00	525,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 100,00	22 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15	3 053 799,00	- 1 725 190,50
					1 328 608,50

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	316 566,00	- 50 000,00	266 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	- 50 000,00	42 600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 941 227,00	- 1 673 390,50	267 836,50
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	34 255,50	34 255,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	- 13 400,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 150,00	- 617 530,00	89 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 790,00	- 71 260,00	6 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00	- 160 370,00	14 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 360,00	- 26 000,00	2 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 24 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	- 72 700,00	5 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	467 000,00	- 397 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 185 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 850,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	- 74 000,00	8 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	- 2 000,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 207,00	- 48 286,00	4 921,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	- 2 100,00	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	- 2 500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	- 1 800,00	1 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	- 1 800,00	1 800,00
Razem:			67 241 765,00	- 4 138 623,00	63 103 142,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łangowski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 5 000,00	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	30 000,00	- 5 000,00	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	3 057 000,00	54 000,00	3 111 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	54 000,00	3 111 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 057 000,00	54 000,00	3 111 000,00
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	0,00	364 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	0,00	354 000,00
		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	0,00	354 000,00
	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: 4900500

Razem: 49000

Razem: 4949500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/199/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	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	38 000,00	- 1 000,00	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	8 000,00	- 2 083,00	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	Oплата 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

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	471,00	4 171,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	312,00	312,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	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	1 000,00	500,00	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	3 057 000,00	54 000,00	3 111 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	54 000,00	3 111 000,00
		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	0,00	31 000,00
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	170 000,00	59 000,00	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	42 500,00	- 5 000,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529,00	0,00	2 529,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	0,00	9 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	4 500,00
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	0,00	364 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	0,00	354 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	0,00	157 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	0,00	12 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	0,00	31 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	0,00	4 670,00
		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	Oплата 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: 4900500

Razem: 49000

Razem: 4949500,0000

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 upf
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 Plaskoszu	6 000 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C.		ZDP
8	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi 1023C w miejscowości Nowy Sumin	300 000,00	7 300,00	280 000,00		280 000,00	A. B. C.		ZDP
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec - Welpin	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	396 500,00		396 500,00	A. B. C.		ZDP
11	600	60014	6060	Zakup samochodu(leasing)	52 000,00	24 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. B. C.	155 000	Starostwo
23	750	75020	6060	Zakup samochodu -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 (winda)	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 ufp	
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. B. 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. B. 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. ...		ZSLiT
32	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...		ZSLiT
Ogółem					78 603 414,00	4 718 825,00	19 413 631,00	714 806,00	11 000 000,00	6 426 725,00	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

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	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. ...		3 000 000,00	4 120 000,00	ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice	2 541 000,00	41 000,00	2 500 000,00		775 500,00	A. B.474.500,00 C. ...	1 250 000,00			ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Zalno	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 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	396 500,00		396 500,00		6	403 500,00		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
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 Iwiec - Wetpin	5 150 000,00	0,00	5 100 000,00		1 420 000,00	A.255.000,00 B.113.000,00 C.		50 000,00		ZDP
11	600	60014	6060	Zakup samochodu(leasing)	52 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00		A. B. C.		3 100,00		ZDP
12	851	85111	6050	Rozbudowa szpitala tucholskiego	10 500 000,00	0,00	3 000 000,00			A. B. C.		5 000 000,00	2 500 000,00	Starostwo
13	600	60014		Zakup samochodu(leasing)	52 000,00	16 300,00	16 300,00			A. B. C.		19 400,00		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.		800 000,00	88 000,00	ZDP
15	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
16	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
Ogółem					72 114 983,00	986 586,00	15 564 100,00	0,00	6 009 775,00	5 221 731,00	0,00	41 893 114,00	15 457 983,00	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	poходne 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	
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	50 000,00		0,00				
853	85395	2320	100 000,00	5 480,00	5 480,00			5 480,00	
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	2 403 516,00	509 285,00	0,00	0,00	509 285,00	1 894 231,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Ładkowski

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	73 315,52
II.		Przychody	210 000,00
1.	0830	Wpływy z usług	210 000,00
III.		Wydatki	267 315,52
1.		Wydatki bieżące	267 315,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 315,52
	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 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	60 000,00
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	60 000,00
III.		Wydatki	175 345,80
1.		Wydatki bieżące	175 345,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	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 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					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	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	1 168 912,00	174 737,00	994 175,00	1 168 912,00	174 737,00	0,00	0,00	174 737,00	994 175,00	0,00	0,00	0,00	994 175,00
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						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:	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						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:	23		9 800,00	1 470,00	8 330,00	9 800,00	1 470,00			1 470,00	8 330,00				8 330,00
	z tego: 2009 r.			9 800,00	1 470,00	8 330,00	9 800,00	1 470,00			1 470,00	8 330,00				8 330,00
1.3.	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.2 Tytuł projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim - 2009						Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim - w roku szkolnym 2008/ 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						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:	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)						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:	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	3 668 912,00	1 424 737,00	2 244 175,00	3 668 912,00	1 424 737,00	0,00	0,00	1 424 737,00	2 244 175,00	0,00	0,00	0,00	2 244 175,00

* 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

Stanisław Langowski

PRZEWODNICZĄCY RADY