

UCHWAŁA Nr XXIV/188/2009
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 stycznia 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) 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)

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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	54.773.526 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.468.239 zł
- dochody po zmianie wynoszą	56.241.765 zł.
w tym:	
dochody własne	8.264.169 zł,
dotacje	12.171.506 zł.
środki z Unii Europejskiej	992.476 zł,
Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
dochody bieżące	49.204.356 zł.

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

2. Sumę wydatków w kwocie	65.773.526 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.468.239 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	67.241.765 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.464.134 zł,
wydatki majątkowe	17.777.631 zł,

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
a) wynagrodzenia i pochodne	30.950.100 zł.
b) dotacje	1.899.473 zł.

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

3. w § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

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

6. w § 8 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. w § 6. „Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.592.670 zł., wydatki – 1.592.670 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej” nie uległy zmianie i wynoszą przychody: 1.592.670 zł., wydatki 1.592.670 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 1.166.912 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 135.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 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 XXIV/188/2009
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna -121.073 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia dochodów w następujących paragrafach: 2008, 2009 (Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej) do rozdziału 85395 w związku z zastosowaniem prawidłowego rozdziału.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.585.712 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokonuje się zwiększenia dochodów w następującym § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w związku z przyjęciem 2,5% realizowanych zadań w PFRON w łącznej kwocie 29.000 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dokonuje się zwiększenia dochodów w następującym § 2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) w związku z wyliczeniem 7% na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 397.600 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia dochodów z rozdziału 85295 w następujących paragrafach: 2008, 2009 (Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej) w związku z zastosowaniem prawidłowego rozdziału w kwocie 121.073,00 zł. oraz dokonuje się zwiększenia § 2329 (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) zgodnie z realizacją projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" w kwocie 5.480,00 zł.

W związku z przyjęciem projektu 9.4. „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” zwiększa się następujące § 2008, 2310, 2320 w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.600 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dokonuje się zwiększenia 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 zawartym porozumieniem Nr EST.10116-POR-98/2008 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w kwocie 3.600 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.468.239 zł. i wynoszą: 56.241.765 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę 6.000 zł. Środki zostają przeniesione w związku z prawidłowym zabezpieczeniem paragrafów na wypłatę dodatkowych umów zleceń.

Dział 750 Administracja publiczna

391.730 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4300 (Zakup usług pozostałych) w łącznej kwocie 391.730 zł. w związku z przyjęciem tej kwoty w dochodach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 5.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

390 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się przeniesień pomiędzy następującymi § 2320, 2330, 4270, 6060 w łącznej kwocie 32.700 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie 390 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § na łączną kwotę 121 zł. Zmiany te wynikają z prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy następującymi § 4090, 4170, 4390 na łączną kwotę 3.000 zł. w związku z zawarciem umowy na prawach autorskich.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.072.519 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększeń w następujących rozdziałach: 85324, 85395 w łącznej kwocie 1.072.519 zł.

Zwiększenie:

- w rozdziale 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wynika z przyjęciem do budżetu 2,5% realizowanych zadań funduszu – kwota 29.000 zł.
- w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) wynika z przyjęcia projektu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota 10.960 zł.
- 7.1. Rozwój i upowszechnianie integracji przez PCPR – kwota 32.559 zł.
- 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwota 1.000.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3.600 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W związku z zawartym porozumieniem Nr EST.10116-POR-98/2008 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników dokonuje się zwiększenia § 3240 (Stypendia dla uczniów) w kwocie 3.600 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.468.239,00 zł. i wynoszą: 67.241.765 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXIV/188/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku:

1. Nr 3 a "Zadania inwestycyjne w 2009 roku", gdzie:
 - zwiększa się zadanie rozdziale 80130 § 6060 „Maszyna szorująco zbierająca” w kwocie 30.000 zł.
 Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, gdzie:
 - dodaje się dotacje w dochodach w rozdziale 85395 § 2310 w kwocie 50.000 zł,
 - dodaje się dotacje w dochodach w rozdziale 85395 § 2320 w kwocie 100.000 zł,
 - dodaje się dotacje w dochodach w rozdziale 85395 § 2329 w kwocie 5.480 zł,
 - dodaje się dotacje w dochodach w rozdziale 85415 § 2330 w kwocie 3.600 zł,
 - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2320 w kwocie 2.700 zł,
 - zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 2.700 zł,
 - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2318 w kwocie 437.750 zł,
 - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2319 w kwocie 77.250 zł,
 - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2320 w kwocie 5.480 zł,
 - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2328 w kwocie 284.750 zł,
 - dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2329 w kwocie 50.250 zł,
 Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
3. Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” gdzie:
 - zmniejsza się § 0830 w PZUGD – kwota 20 zł,
 - dodaje się § 0970 w PZUGD – kwota 20 zł,
 Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
4. Nr 10 „Dotacje celowe”, gdzie:
 - zwiększa się dotacje w rozdziale 75412 § 2820 w kwocie 5.500 zł,
 Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały,

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

- dokonuje się zmniejszenia § 4300 – kwota 22.000 zł.
- dokonuje się zwiększenia § 4350 – kwota 4.000 zł.
- dokonuje się zwiększenia § 4370 – kwota 4.000 zł.
- dokonuje się zwiększenia § 4740 – kwota 4.000 zł.
- dokonuje się zwiększenia § 4750 – kwota 10.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększono program 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – kwota 10.960 zł.
- zwiększono program 7.1. Rozwój i upowszechnianie integracji przez PCPR – kwota 32.559 zł.
- dodano program 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kwota 1.000.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 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 XXIV/188/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 460 451,00	- 121 073,00	2 339 378,00
	85295		Pozostała działalność	131 073,00	- 121 073,00	10 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108 170,00	- 108 170,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 903,00	- 12 903,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 131,00	1 585 712,00	1 704 843,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	29 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	29 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 131,00	397 600,00	404 731,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	397 600,00	397 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 159 112,00	1 159 112,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	985 845,00	985 845,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	17 787,00	17 787,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 480,00	5 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 600,00	3 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				54 773 526,00	1 468 239,00	56 241 765,00

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/188/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	372 000,00	0,00	372 000,00
	71015		Nadzór budowlany	319 000,00	0,00	319 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 700,00	- 3 400,00	129 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	- 1 500,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 700,00	500,00
750			Administracja publiczna	6 275 147,00	391 730,00	6 666 877,00
	75095		Pozostała działalność	99 608,00	391 730,00	491 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 998,00	200 000,00	208 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	191 730,00	206 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 127 900,00	0,00	3 127 900,00
	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	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	- 4 000,00	2 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 404,00	- 1 000,00	1 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	- 500,00	860,00
801			Oświata i wychowanie	23 020 052,00	390,00	23 020 442,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 585 816,00	0,00	10 585 816,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 2 700,00	67 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 012,00	- 30 000,00	199 012,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 072 929,00	390,00	1 073 319,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 588,00	0,00	35 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 745,00	0,00	95 745,00
852			Pomoc społeczna	4 258 960,00	0,00	4 258 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 000,00	0,00	354 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00	- 121,00	11 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	121,00	1 121,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	413 135,00	0,00	413 135,00
		4090	Honoraria	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 187,00	1 072 519,00	3 294 706,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	29 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 076,00	11 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 779,00	1 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 050,00	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	323,00	323,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
	85395		Pozostała działalność	121 073,00	1 043 519,00	1 164 592,00
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	437 750,00	437 750,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 250,00	77 250,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 480,00	5 480,00
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	284 750,00	284 750,00

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 250,00	50 250,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 925,00	17 354,00	47 279,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575,00	3 062,00	7 637,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	2 620,00	3 045,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	463,00	538,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	59,00	426,00	485,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	75,00	86,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 171,00	41 650,00	53 821,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	7 656,00	9 498,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	29 750,00	31 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 250,00	5 550,00
	4308	Zakup usług pozostałych	59 300,00	63 375,00	122 675,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 290,00	16 358,00	21 648,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 199,00	3 600,00	3 053 799,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:			65 773 526,00	1 468 239,00	67 241 765,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Langowski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/188/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
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	132 700,00	- 3 400,00	129 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	- 1 500,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	2 400,00	0,00	2 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	- 400,00	- 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 700,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		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	0,00	1 000,00
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	0,00	3 057 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
		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	23 505,00	0,00	23 505,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	31 000,00	0,00	31 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,00	0,00	1 759,00
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	0,00	170 000,00
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	0,00	42 500,00
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	11 544,00	- 121,00	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	1 000,00	121,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 555,00	0,00	4 555,00
	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: 4900500

Razem: 0

Razem: 4900500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 336 700	481 700	855 000		855 000	A B C		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	6 000 000	100 000	250 000		250 000	A B C		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż	7 200 000	30 000	50 000		50 000	A B C		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śliwice	2 100 000	41 000	1 050 000		625 494	A B C	424 506	ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	7 100 000	48 000	2 250 000		1 132 775	A B C	1 117 225	ZDP
6	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	500 000	133 986	250 000		250 000	A B C		ZDP
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Plaskoszu	6 000 000	100 000	50 000		50 000	A B C		ZDP
8	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi 1023C w miejscowości Nowy Sumin	300 000	7 300	280 000		280 000	A B C		ZDP
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1035C Iwiec - Wetpin	5 100 000	0	5 100 000		1 420 000	A B C	2 550 000 1 130 000	ZDP
10	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie	800 000	0	396 500		396 500	A B C		ZDP
11	600	60014	6060	Zakup samochodu(leasing)	52 000	16 300	16 300	16 300	16 300	A B C		ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2008r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000	23 200	19 600	19 600		A B C		ZDP
13	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego, samochodu osobowego	49 500	32 339	87 000	87 000		A B C		ZDP
14	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola - Świt - Tuchola	1 000 000	12 000	100 000		100 000	A B C		ZDP
15	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowie (odwodnienie) Gmina Lubiewo	200 000	0	200 000	0	200 000	A B C		ZDP
16	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Kęsowie	554 725	0	554 725		554 725	A B C		ZDP
17	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Trutnowo-Lubiewice	90 000	0	90 000		90 000	A B C		ZDP
18	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach	162 006	0	162 006		162 006	A B C		ZDP
19	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi	375 000	0	375 000		375 000	A B C		ZDP
20	600	60014	6610	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Cekcynie	402 500	0	402 500		402 500	A B C		ZDP
21	630	63095	6050	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	21 719 983	0	500 000		500 000	A B C		Starostwo
22	720	72095	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	155 000	155 000	0	A B C		Starostwo
23	750	75020	6060	Zakup samomochodu -leasing	22 000	18 000	4 000	4 000	0	A B C		Starostwo
24	750	75020	6050	Rozbudowa Pocztovej 7 (winda)	100 000	0	100 000		100 000	A B C		Starostwo
25	926	92601	6610	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	100 000	17 000	100 000		100 000	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	851	85111	6050	Program dostosowawczy szpitala tucholskiego	10 500 000	0	3 000 000	0	3 000 000	A B C		Starostwo
27	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Moje boisko Orlik - 2012" Budowa bieżni	1 450 000	1 050 000	650 000	544 000	106 000	A B C		ZSO
28	801	80130	6050	Budowa Sali gimnastycznej	4 650 000	2 600 000	700 000	700 000	0	A B C		ZSLiT
29	801	80130	6060	Maszyna szorująco zbierająca	30 000	0	30 000	30 000	0	A B C		ZSLiT
Ogółem					77 971 414	4 718 825	17 777 631	1 555 900	11 000 000	5 221 731	0	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	40 000	40 000			40 000	
600	60014	6610	2 671 731	1 784 231	0			0	1 784 231
600	60095	2320	0	10 000	10 000			10 000	
630	63001	2310	8 000	0	0			0	
801	80130	2320	0	2 700	2 700			2 700	
801	80130	2330	0	67 300	67 300			67 300	
801	80195	2310	0	12 000	12 000			12 000	
852	85201	2320	612 600	251 760	251 760			251 760	
852	85204	2320	99 808	86 045	86 045			86 045	
853	85395	2310	50 000		0				
853	85395	2318	0	437 750	437 750			437 750	
853	85395	2319	0	77 250	77 250			77 250	
853	85395	2320	100 000	5 480	5 480			5 480	
853	85395	2328	0	284 750	284 750			284 750	
853	85395	2329	5 480	50 250	50 250			50 250	
854	85406	2320	0	4 000	4 000			4 000	
854	85415	2330	3 600	0	0			0	
921	92116	2310	0	30 000	30 000			30 000	
926	92601	6610	0	100 000	0			0	100 000
Ogółem			3 651 219	3 243 516	1 359 285	0	0	1 359 285	1 884 231

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Litwowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/188/2009
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 stycznia 2009 r.

**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	16 000
II.		Przychody	210 000
1.	0830	Wpływy z usług	210 000
III.		Wydatki	210 000
1.		Wydatki bieżące	210 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	10 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne (Centr. FZGiK)	21 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne (Wojew. FZGiK)	21 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	16 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

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	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek	
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Gospodarstwa pomocnicze					X						X
	z tego:											
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		677 117	1 472 500		X		1 472 500		677 117		X
		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		X
		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	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
				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
	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			
	Razem		55 194	158 000		x	x	170 500	x	42 694	
	Ogółem		732 311	1 750 670		x	x	1 763 170	x	719 811	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Ciołkowski

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	Wydatki bieżące razem:		x	1 166 912,00	174 436,00	992 476,00	1 166 912,00	174 436,00	0,00	0,00	174 436,00	992 476,00	0,00	0,00	0,00	992 476,00
	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 z tego 2009 r.	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
	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 z tego 2009 r.	23		7 800,00	1 169,00	6 631,00	7 800,00	1 169,00			1 169,00	6 631,00				6 631,00
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie 9.2															
1.3.	Tytuł projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim - 2009															
	Razem wydatki z tego 2009 r.	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
	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 z tego 2009 r.	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
	Ogółem (1+2)		x	1 166 912,00	174 436,00	992 476,00	1 166 912,00	174 436,00	0,00	0,00	174 436,00	992 476,00	0,00	0,00	0,00	992 476,00

* 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

Stanisław Łanowski

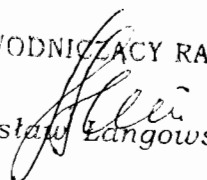
**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Imprezy sportowe	5 500
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					135 500

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Langowski