

UCHWAŁA Nr XVI/134/2008
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2008.

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) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, 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
uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr XII/95/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok, zmienionej uchwałami: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/134/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r., Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIII/115/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r., Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 70/141/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r., Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 74/147/2008 z dnia 20 lutego 2008 r., Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 78/157/2008 z dnia 11 marca 2008 r., Rady Powiatu Tucholskiego Nr XV/121/2008 z dnia 20 marca 2008 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 80/164/2008 z dnia 31 marca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 wyrazy:

„§ 11. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.235.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

dochody własne	w wysokości -	7.494.173 zł,
dotacje celowe	w wysokości -	5.841.200 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

dochody majątkowe	w wysokości -	1.760.678 zł,
dochody bieżące	w wysokości -	37.475.132 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 46.001.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

dochody własne	w wysokości -	8.458.643 zł,
dotacje celowe	w wysokości -	6.091.899 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

dochody majątkowe	w wysokości -	2.310.678 zł,
dochody bieżące	w wysokości -	43.690.766 zł.”

W § 2 wyrazy:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.235.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

wydatki bieżące	w wysokości -	34.586.810 zł,
wydatki majątkowe	w wysokości -	5.649.000 zł.

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne	w wysokości -	23.890.653 zł,
b) dotacje	w wysokości -	634.909 zł,”

zastępuje się wyrazami:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.001.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

wydatki bieżące	w wysokości -	40.614.444 zł,
wydatki majątkowe	w wysokości -	11.387.000 zł.

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne	w wysokości -	27.134.826,56 zł,
b) dotacje	w wysokości -	688.905 zł,”

W § 3 wyrazy:

1. „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.400.000 zł, rozchody w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

zastępuje się wyrazami:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,

2) emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.400.000 zł, rozchody w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 „

W § 5 wyrazy:

2. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

zastępuje się wyrazami:

2. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

W § 7 wyrazy:

1. „Dotacje podmiotowe dla:
2) Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski – w wysokości 59.616 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

zastępuje się wyrazami:

1. „Dotacje podmiotowe dla:
2) Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski – w wysokości 59.618 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

W § 9 wyrazy:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;”

zastępuje się wyrazami:

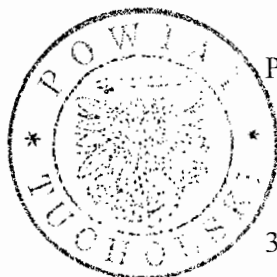
„§ 9 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.000.000 zł;”

§ 3. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 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 XVI/134/2008
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów

Dział 600 Drogi publiczne powiatowe -2.200.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmniejszenia wydatków z § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) w wyniku rezygnacji z realizacji tego zadania na kwotę 2.200.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62.400 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. Nr WFB.I.3011/10/2008 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 32.400 zł., z przeznaczeniem dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizację przez komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej zadania „Zakup i wymiana sprzętu transportowego w ramach „Programu modernizacji policji, Straży Granicznej , Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2008 rok.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. Nr WFB.I.3011/10/2008 dokonuje się zwiększenia w §2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Kwota zwiększenia wynosi 30.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, z tego na dofinansowanie projektu „Stop przemocy w rodzinie” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2008 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 83.470 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 83.470 zł.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 2.054.130 zł. i wynoszą:
46.001.444 zł.**

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność -4.390.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia w § 2320 (Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 10.000 zł, w celu realizacji porozumienia zawartego z powiatem bydgoskim na dofinansowanie remontu i eksploatacji promu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

5.000.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych), § 4300 (Zakup usług pozostałych) na § 4590 (Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych), § 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) łączna kwota przeniesień wynosi 7.151,65 i jest w celu zabezpieczenia kosztów sądowych oraz wypłatę odszkodowań oraz zwiększenie w kwocie 5.000.000 zł. na zakup nieruchomości Szpital tucholski.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne), § 4430 (Różne opłaty i składki) na § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) łączna kwota przeniesień wynosi 1.020 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności odbycia szkoleń związanych z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Dział 750 Administracja publiczna

49.998 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) przenosząc na § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota przeniesień wynosi 326,44 zł. celem dostosowania paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się zwiększenia § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) 10.000 zł. na zadania dotyczące zakupu nagłośnienia, 40.000 zł. na zakup sprzętu komputerowego. Środki zostały przeniesione z rozdziału 80195 § 4300.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Dokonuje się przeniesienia wydatków w następujących § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na § 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych), § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4410 (Podróże służbowe krajowe), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) na łączną kwotę 9.312 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w następujących § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na kwotę 2 zł. Środki zostały zwiększone w rozdziale 85311.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

70.900 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następującym § 4060 (Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy) na łączną kwotę 32.400 zł. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie pisma z dnia 7 kwietnia 2008 roku WFB.I.3011-10/08 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia w następujących § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) na łączną kwotę 38.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-126.500 zł.

Rozdział 80130 szkoły zawodowe

Dokonuje się przeniesienia wydatków w następujących § 4300 (Zakup usług pozostałych) na § 4430 (Różne opłaty i składki) na łączną kwotę 386 zł. Powyższe zmiany wynikają z opłaty polisy ubezpieczeniowej.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dokonuje się przeniesienia wydatków w następujących § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) na łączną kwotę 5.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w następującym § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 126.500 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w poszczególnych rozdziałach: 49.998 zł. rozdział 75020 , 10.000 zł. rozdział 60095, 8.500 zł. rozdział 75495, 18.000 zł. rozdział 85202, 30.000 zł. rozdział 85218, 10.000 zł. rozdział 92195, 2 zł. rozdział 85311.

Dział 852 Pomoc społeczna

48.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następującym § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) w kwocie 18.000 zł. oraz przenosi się z tego § na § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) kwoty 52 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przeniesienia wydatków w następujących § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4370 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) na § 4410 (Podróże służbowe krajowe), § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) łączna kwota przeniesień wynosi 2.990 zł. Zmiany wynikają z konieczności prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz zatrudnienia nowych pracowników.

Zwiększa się § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) na kwotę 30.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

83.472 zł.

Rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dokonuje się zwiększenia § 2580 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) na kwotę 2 zł. Środki zostały przeniesione z rozdziału 75095.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dokonuje się przeniesienia wydatków w następującym § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4410 (Podróże służbowe krajowe), § 4430 (Różne opłaty i składki), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) przenosząc na § 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne), § 4119 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4129 (Składki na Fundusz Pracy), § 4179 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4309 (Zakup usług pozostałych), § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4709 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) łączna kwota przeniesienia wynosi 20.925 zł., zmiana wynika z obsługi projektu „Wznowienie kadr PUP w Tucholi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zwiększenia odpisu ZFŚS po ogłoszeniu przeciętnego wynagrodzenia na 2008 rok.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących § § 4018 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4118 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4128 (Składki na Fundusz Pracy), § 4178 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4308 (Zakup usług pozostałych), § 4708 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) kwota zwiększenia wynosi 83.470 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) na § 4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 151 zł. w związku z niedoszacowaniem paragrafów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.200 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następującym § 2820 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) w kwocie 16.200 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

-6.200 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w następującym § 2830 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych) w kwocie 6.200 zł.

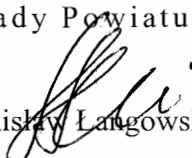
W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 745.870 zł. i wynoszą : 52.001.444 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XVI Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku:

1. Nr 3 a ”Zadania inwestycyjne w 2008 roku”, gdzie:

- zwiększa się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Nagłośnienie w sali wykładowej i sali obrad” w kwocie 50.000 zł.,
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 40.000 zł.,
 - zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Budowa drogi Iwiec Wełpin” w kwocie 4.400.000 zł.,
 - zwiększa się zadanie w rozdziale 70005 § 6060 „Zakup nieruchomości Szpital Tucholski” w kwocie 5.000.000 zł.
2. Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”
- zwiększa się rozdział 75411 § 2110 kwota 32.400 zł. w dochodach, załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - zwiększa się rozdział 75411 § 4060 kwota 32.400 zł. w wydatkach, załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
3. Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, gdzie:
- dodaje się dotacje w rozdziale 60095 § 2320 w kwocie 10.000 zł,
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
4. Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku” gdzie:
zmienia się załącznik
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” gdzie:
zmienia się załącznik
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Nr 13 „Prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” gdzie:
zmienia się załącznik
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 5 głosami wstrzymującymi.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Stanisław Łangowski

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 023 512,00	- 2 200 000,00	823 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 023 512,00	- 2 200 000,00	823 512,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00
754		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 058,00	62 400,00	2 695 458,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 058,00	32 400,00	2 665 458,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 633 000,00	32 400,00	2 665 400,00
853			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 329,00	83 470,00	609 799,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	417 980,00	83 470,00	501 450,00
854		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 470,00	83 470,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:				48 055 574,00	- 2 054 130,00	46 001 444,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Łanowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/134/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 758 500,00	- 4 390 000,00	4 368 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 758 500,00	- 4 400 000,00	4 358 500,00
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 755 000,00	- 4 400 000,00	1 355 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
700		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	5 000 000,00	5 016 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	5 000 000,00	5 016 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 151,65	8 848,35
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 051,65	7 051,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
710			Działalność usługowa	323 200,00	0,00	323 200,00
	71015		Nadzór budowlany	299 000,00	0,00	299 000,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 20,00	8 780,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	20,00	1 020,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	4 730 924,00	49 998,00	4 780 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 900,00	0,00	178 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	- 157,98	140 442,02
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 600,00	- 168,46	10 431,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	3 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	326,44	3 626,44
75020		Starostwa powiatowe	4 137 324,00	50 000,00	4 187 324,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	50 000,00	108 000,00
75045		Komisje poborowe	26 200,00	0,00	26 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 225,00	4 275,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	- 239,00	493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 204,00	5 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	- 9 073,00	1 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00	3 123,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	460,00	460,00
75095		Pozostała działalność	85 000,00	- 2,00	84 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2,00	8 998,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 570,00	70 900,00	2 743 470,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 000,00	32 400,00	2 665 400,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 700,00	32 400,00	121 100,00
75495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 400,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	24 207 556,00	- 126 500,00	24 081 056,00
80130		Szkoły zawodowe	11 378 372,00	0,00	11 378 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 499,00	- 386,00	189 113,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 921,00	386,00	48 307,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 899 110,00	0,00	1 899 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	5 000,00	7 000,00

80195		Pozostała działalność	2 320 709,00	- 126 500,00	2 194 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 207 137,00	- 126 500,00	2 080 637,00
852		Pomoc społeczna	3 430 861,00	48 000,00	3 478 861,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 015 500,00	18 000,00	1 033 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 102,00	17 948,00	556 050,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 500,00	52,00	38 552,00
85203		Ośrodki wsparcia	310 500,00	0,00	310 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	0,00	96,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	254 497,00	30 000,00	284 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 230,00	30 000,00	188 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 997,00	2 290,00	9 287,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	- 1 390,00	410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011 062,00	83 472,00	2 094 534,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 616,00	2,00	59 618,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 616,00	2,00	59 618,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 843 097,00	83 470,00	1 926 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 985,00	- 10 335,00	1 366 650,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 565,00	58 565,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 335,00	10 335,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 900,00	201,00	62 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00	- 1 600,00	217 100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 067,00	9 067,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 221,00	- 260,00	34 961,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 472,00	1 472,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	260,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	- 255,00	6 745,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 446,00	1 446,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	255,00	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 750,00	7 250,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	4 250,00	4 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	750,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 3 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 100,00	- 1 000,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 391,00	5 994,00	39 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 3 225,00	1 775,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	8 670,00	8 670,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 530,00	1 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 676 663,00	0,00	2 676 663,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		529 090,00	0,00	529 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 890,00	151,00	28 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 100,00	- 151,00	64 949,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00	16 200,00	171 200,00
	92195	Pozostała działalność		40 000,00	16 200,00	56 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00	16 200,00	56 200,00
926		Kultura fizyczna i sport		77 000,00	- 6 200,00	70 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		40 000,00	- 6 200,00	33 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	- 6 200,00	33 800,00
Razem:				51 255 574,00	745 870,00	52 001 444,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Pangowski

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2007r.	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	1 750 000	530 000	472 500	120 000	352 500	A. B. C.		ZDP
2.	600	60014	6058 6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i podniesienia atrakcyjności turystycznej”(projekt)	600 000	0	600 000	100 000		A. B. C. ...	500 000	ZDP
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tień - Osie oraz budowa ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego regionu Borów Tucholskich	500 000	125 000	275 000	275 000		A. B. C. ...		ZDP
4.	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	220 000	73 820	220 000	220 000		A. B. C.		ZDP
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w Pląskoszu	100 000	0	100 000	100 000		A. B. C.		ZDP
6.	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi 1023C w miejscowości Nowy Sumin	287 500	0	287 500		147 500	A. 140.000 B. C.		ZDP
7.	600	60014	6060	Zakup samochodu(leasing)	52 000	0	16 300	16 300		A. B. C.		ZDP
8.	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing) Dacia Logan	52 000	0	23 200	23 200		A. B. C.		ZDP
9.	600	60014	6060	Zakup przyczepy, zagęszczarki, zamiatarki	49 500	0	49 500	49 500		A. B. C.		ZDP
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości Szpital Tucholskie	5 000 000	14 0	5 000 000		5 000 000	A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2007r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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
11.	750	75020	6060	Zakup samochodu - leasing	18 000	0	18 000	18 000		A. B. C. ...		Starostwo
12.	750	75020	6060	Nagłośnienie w sali wykładowej i w sali obrad	50 000	0	50 000	50 000		A. B. C. ...		Starostwo
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	40 000	0	40 000	40 000		A. B. C. ...		Starostwo
13.	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Moje boisko Orlik - 2012"	990 000	0	990 000	330 000		A. 660.000 B. C. ...		ZSO
14.	801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej	4 050 000	1 400 000	2 600 000	1 600 000		A. 1.000.000 B. C. ...		ZSLiT
15.	801	80130	6060	Zakup samochodu na praktyki	100 000	0	45 000	45 000		A. B. C. ...		ZSLiA
16.	801	80130	6610	Budowa szkoły w Śliwicach	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Starostwo
17.	851	85111	6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	467 000	500 000	0	500 000	A. B. C. ...		Starostwo
Ogółem							11 387 000	3 087 000	6 000 000	4 000 000	500 000	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)

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Ladagowski

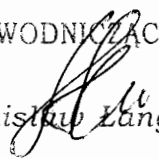
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/134/2008
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	2820	Imprezy kulturalne	56 200
2	926	92605	2830	Imprezy sportowe	33 800
Ogółem					90 000

PRZEWODNICĄCY RADY


Stanisław Łangowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/134/2008
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80130	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	250 000
2	803	80306	2500	Uczelnia niepubliczna	10 000
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	59 618
Ogółem					319 618

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łangowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	60014	2310	160 000	0	0				
600	60014	6610	140 000						
630	63001	2310	8 000	0	0				
852	85201	2320	750 000	112 000	112 000			112 000	
852	85204	2320	50 000	59 293	59 293			59 293	
854	85415	2330	9 000	0	0				
600	60095	2320	0	10 000	10 000			10 000	
801	80130	2330	0	63 994	63 994			63 994	
801	80130	6610	0	100 000	0				100 000
801	80195	2310	0	5 000	5 000			5 000	
854	85406	2320	0	4 000	4 000			4 000	
921	92116	2310	0	25 000	25 000			25 000	
Ogółem			1 117 000	379 287	279 287	0	0	279 287	100 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody na 2008 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/134/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	0,00	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	323 200,00	0,00	323 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 200,00	0,00	4 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	0,00	4 200,00
	71015		Nadzór budowlany	299 000,00	0,00	299 000,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00	0,00	299 000,00
			Administracja publiczna	167 200,00	0,00	167 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	0,00	141 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00	0,00	141 000,00
	75045		Komisje poborowe	26 200,00	0,00	26 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00	0,00	26 200,00
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 000,00	32 400,00	2 665 400,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 000,00	32 400,00	2 665 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 633 000,00	32 400,00	2 665 400,00
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 otrzymywane 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	310 500,00	0,00	310 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	310 500,00	0,00	310 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 500,00	0,00	310 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 349,00	0,00	108 349,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000,00	0,00	102 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	0,00	102 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 349,00	0,00	6 349,00
2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 349,00	0,00	6 349,00
		Razem: 4267249	Razem: 32400	Razem: 4299649,0000

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Langowski

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2008 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/134/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00	16 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	0,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 151,65	8 848,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 051,65	7 051,65
710	71013		Działalność usługowa	323 200,00	0,00	323 200,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
			Nadzór budowlany	299 000,00	0,00	299 000,00
	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	0,00	80 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 400,00	0,00	119 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 20,00	8 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	0,00	9 780,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20,00	1 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	2 720,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	167 200,00	0,00	167 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie	141 000,00	0,00	141 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00	3 600,00	106 300,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	- 200,00	10 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 400,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
75045	Komisje poborowe	26 200,00	0,00	26 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 225,00	4 275,00	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	- 239,00	493,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 204,00	5 704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	- 9 073,00	1 993,00
4300	Zakup usług pozostałych	477,00	3 123,00	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	460,00	460,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 000,00	32 400,00	2 665 400,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 000,00	32 400,00	2 665 400,00
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	20 691,00	0,00	20 691,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 520,00	0,00	1 520,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 834 700,00	0,00	1 834 700,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	88 700,00	32 400,00	121 100,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	0,00	152 900,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 500,00	0,00	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 200,00	0,00	106 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 084,00	0,00	54 084,00
4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	750,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
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	52 920,00	0,00	52 920,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	0,00	15 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
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	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
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	1 325,00	0,00	1 325,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	7 000,00

	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
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	14 400,00	0,00	14 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	664 600,00	0,00	664 600,00
852		Pomoc społeczna	310 500,00	0,00	310 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	310 500,00	0,00	310 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 730,00	0,00	127 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	0,00	5 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 908,00	0,00	24 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 382,00	0,00	3 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00	0,00	13 586,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	800,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 196,00	57 304,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 704,00	0,00	3 704,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96,00	96,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 349,00	0,00	108 349,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000,00	0,00	102 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00	0,00	19 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	0,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	800,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 349,00	0,00	6 349,00
3110	Świadczenia społeczne	6 349,00	0,00	6 349,00

Razem: 4267249

Razem: 32400

Razem: 4299649,0000

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Langowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/134/2008
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 400 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	900 000
Rozchody ogółem:			1 400 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łęgowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2008 i lata następne											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 100 000	11 200 000	9 000 000	7 400 000	5 800 000	4 200 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 100 000	4 700 000	9 000 000	7 400 000	5 800 000	4 200 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
1.1.1	pożyczek													
1.1.2	kredytów	2 400 000	1 800 000	2 400 000	1 700 000	1 000 000	300 000							
1.1.3	obligacji	3 700 000	2 900 000	6 600 000	5 700 000	4 800 000	3 900 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki													
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1 500 000											
	EBOiR													
1.2.3	obligacje		5 000 000											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie													
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania													
1.3.2	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 366 668	1 724 000	3 033 100	2 400 000	2 320 000	2 260 000	1 800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	700 000	700 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 366 668	1 400 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	666 668	600 000	900 000	700 000	700 000	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	700 000	800 000	1 300 000	900 000	900 000	900 000	900 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.1.3	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	324 000	833 100	800 000	720 000	660 000	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	42 537 736	46 001 444	43 762 426	44 637 674	45 530 428	46 441 036	47 369 857	47 369 857	47 369 857	47 369 857	47 369 857	47 369 857	47 369 857
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	43 144 426	52 001 444	42 905 290	43 763 404	44 638 672	45 531 445	46 442 000	46 442 000	46 442 000	46 442 000	46 442 000	46 442 000	46 442 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-606 690	-6 000 000	857 136	874 270	891 756	909 591	927 857	927 857	927 857	927 857	927 857	927 857	927 857
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1-2.2):3	14,34	24,35	20,57	16,58	12,74	9,04	6,33	5,28	4,22	3,17	2,11	1,06	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-1):3	14,14	8,42	19,03	15,08	11,38	7,77	5,17	4,52	3,45	2,37	1,29	0,65	-0,43
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	3,21	3,75	6,93	5,38	5,10	4,87	3,80	1,90	1,90	1,90	1,90	1,48	1,48
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,21	3,75	6,93	5,38	5,10	4,87	3,80	1,90	1,90	1,90	1,90	1,48	1,48

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Łęgowski