

UCHWAŁA Nr XV/121/2008
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 20 marca 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) 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., 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,
subwencje	w wysokości -	25.400.437 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

dochody majątkowe	w wysokości -	1.760.678 zł,
-------------------	---------------	---------------

w tym:

-dotacje i środki otrzymane na inwestycje -		1.750.000 zł,
dochody bieżące	w wysokości -	37.475.132 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 48.047.324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

dochody własne	w wysokości -	10.575.173 zł,
dotacje celowe	w wysokości -	6.021.249 zł,
subwencje	w wysokości -	30.950.902 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

dochody majątkowe	w wysokości -	4.510.678 zł,
w tym:		
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje -		4.500.000 zł,
dochody bieżące	w wysokości -	43.536.646 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:

„2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.247.324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

wydatki bieżące	w wysokości -	40.510.324 zł,
wydatki majątkowe	w wysokości -	10.737.000 zł.
1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:		
a) wynagrodzenia i pochodne	w wysokości -	26.953.207 zł,
b) dotacje	w wysokości -	668.903 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 3.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,

- 3) emisji obligacji w kwocie 2.200.000 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 4.600.000 zł, rozchody w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 „

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 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 3.200.000 zł;”

w § 6 wyrazy:

1. "Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 190.500 zł; wydatki – 197.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8"

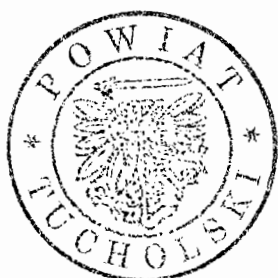
zastępuje się wyrazami:

1. "Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.093.500 zł; wydatki – 1.158.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5"

§ 2. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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 XV/121/2008
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów

Dział 600 Transport i łączność 2.340.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zwiększenia w następujących § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (związku powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł) planuje się pozyskać środki z rezerwy budżetowej na budowę drogi Iwiec Wełpin w kwocie 2.200.000 zł. oraz § 6610 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) z Gminy Cekcyn jako dofinansowanie do budowy odcinka drogi w miejscowości Nowy Sumin w kwocie 140.000 zł. Łączne zwiększenie w tym rozdziale to 2.340.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 5.550.465 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2008 o kwotę 5.548.363 zł.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2008, po zwiększeniu wynosi 25.621.205 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczących ostatecznych kwot subwencji dokonuje się zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2008 o kwotę 2.102 zł.

W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2008, po zwiększeniu wynosi 1.505.477 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 881.000 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zwiększenia w § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (związku powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł) środki planuje się pozyskać ze środków Ministerstwa Sportu – 1/3, Samorządu Województwa – 1/3 na program „Moje Boisko Orlik – 2012” w łącznej kwocie 410.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W wyniku decyzji dyrektora ZSL zwiększa się dochody, które zostaną wypracowane w bieżącym roku w następujących § 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze), § 0830 (Wpływy z usług), 0970 (Wpływy z różnych dochodów), § 2400 (Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych) na łączną kwotę 471.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na działalność w Zespole Szkół Leśnych w rozdziałach 80130,85410.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.349 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 marca 2008 r. Nr WFB.I.3011/5/2008 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 6.349 zł., z przeznaczeniem, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, na udzielenie pomocy finansowej repatriantowi Walerijowi Osolodczenko.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 8.777.814 zł. i wynoszą: 48.047.324 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

4.540.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) na § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) na łączną kwotę 2.000 zł. Przenosi się między zadaniami inwestycyjnymi w § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych): z zadania zakup samochodu (leasing) zmniejsza się 3.700 zł. na zakup samochodu (leasing) kwotę 3.200 zł oraz na zakup przyczepy, zagęszczarki zamiatarki o kwotę 500 zł.

Dokonuje się zwiększenia w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy drogi Iwiec Wępin w kwocie 4.400.000 zł. oraz na zadanie budowa odcinka drogi Nowy Sumin w kwocie 287.500 zł. gdzie przenosi się 147.500 zł. z projektów pod budowę dróg oraz zwiększa się środki otrzymane z gminy Cękcyń w kwocie 140.000 zł.

Tworzy się następane zadanie przebudowa mostu drogowego w Plaskoszu w kwocie 100.000 zł. środki pochodzą z zadania dotyczącego przebudowy dróg Tuchola- Tleń. Łączna kwota zwiększeń na zadania inwestycyjne to 4.540.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

2.102 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 40.000 zł. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zakupu sprzętu nagłaśniającego do sali wykładowej i sali obrad w Starostwie Powiatowym. Następnie przenosi się z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na § 4440 (Odpisy na ZFŚS) w kwocie 7.962 zł. zabezpieczając środki na wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z ustaleniem aktualnej stawki odpisu na bieżący rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.256.398 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zwiększenia § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na zadanie dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego z programu „Moje boisko Orlik– 2012” do którego Powiat przystąpi w kwocie 490.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następującym § 2330 (Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)- kwota 13.994 zł. Środki zwiększa się w celu realizacji porozumienia na dokształcanie uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych – środki te przenosi się z rozdziału 80195 § 4300. Następnie zwiększa się § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4280 (Zakup usług zdrowotnych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4370 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4420 (Podróże służbowe zagraniczne), § 4430 (Różne opłaty i składki), § 4580 (Pozostałe odsetki), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) na łączną kwotę 1.777.614 zł. Powyższa zmiana dotyczy Zespołu Szkół Leśnych, które mają zostać w ciągu roku wypracowane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących § 3020 (Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń), § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4260 (Zakup energii), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4280 (Zakup usług zdrowotnych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4370 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4410 (Podróże służbowe krajowe), § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) na łączną kwotę 827.945 zł. Zmiana dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego – kwota 77.420 zł., Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych – kwota 104.813 zł., Zespołu Szkół Leśnych – kwota 647.712 zł. Środki zostały przesunięte z rozdziałów: 85401, 85410.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w następującym § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 93.994 zł. z przeznaczeniem 13.994 zł. na porozumienia w rozdziale 80130 § 2330 oraz 80.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego w rozdziale 80120 oraz zwiększ się § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 2.254.833 zł. dotyczy Powiatowego Zakładu Obsługi, kwota ta wynika z zwiększenia subwencji oświatowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.349 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następującym § 3110 (Świadczenia społeczne) w kwocie 6.349 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 marca 2008 r. Nr WFB.I.3011/5/2008.

Dział 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza

1.172.965 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w następujących § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), §

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4370 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), - kwota 77.420 zł. Zmiana dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego środki zostały przesunięte do rozdziałów: 85403, 80148.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dokonuje się zwiększenia w następujących § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), - w łącznej kwocie 2.000 zł. Zmiana dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego środki zostały przesunięte z rozdziału 85401.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących § 3020 (Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń), § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4260 (Zakup energii), § 4280 (Zakup usług zdrowotnych), § 4370 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) przenosząc na § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4410 (Podróże służbowe krajowe), § 4430 (Różne opłaty i składki). Łączna kwota zwiększenia wynosi 1.248.385 zł. Powyższe zmiany w wyżej wymienionym rozdziale dotyczą Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, Zespołu Szkół Leśnych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 10.977.814 zł. i wynoszą : 51.247.324 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XV Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 roku:

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

- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 4.400.000 zł „Budowa drogi Iwiec – Wępin”,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 287.500 zł „Budowa odcinka drogi Nowy Sumin”,
- zmniejsza się zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń- Osie” przenosząc na zadanie w rozdziale 60014 § 6050 w kwocie 100.000 zł „Przebudowa mostu drogowego w Plaskoszu”,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 w kwocie 147.500 zł. „Projekty pod budowę dróg”,
- zmniejsza się zadanie w rozdz. 60014 „Zakup samochodu (leasing) dacia Logan., - kwota 3.700 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdz. 60014 „Zakup samochodu (leasing) – kwota 3.200 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdz. 60014 „Zakup przyczepy, zagęszczarki, zamiatarki” – kwota 500 zł.,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 75020 § 6060 „Nagłośnienie w sali wykładowej i sali obrad” w kwocie 40.000 zł.,

- zwiększa się zadanie w rozdziale 80120 § 6050 „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 490.000 zł
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2. Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” gdzie aktualizuje się kwoty rozchodów
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3. Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”
 - zwiększa się rozdział 85334 § 2110 kwota 6.349 zł. w dochodach, załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,
 - zwiększa się rozdział 85334 § 3110 kwota 6.349 zł. w wydatkach, załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 4. Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, gdzie:
 - dodaje się dotacje w rozdziale 60014 § 6610 w kwocie 140.000 zł,
 - dodaje się dotacje w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 13.994 zł.Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5. Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok” gdzie:
 - uaktualnia się stan środków obrotowych na początek roku w jednostkach:
 - Zespół Szkół Leśnych, Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Domu Dziecka
 - dokonuje się zmian w planie wydatków dochodów własnych Domu Dziecka,Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6. Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” gdzie:
 - zwiększa się § 2440 o kwotę 2.474 zł.
 - zwiększa się § 2450 o kwotę 10.000 zł.
 - oraz uaktualnia stan środków obrotowych na początek rokuZałącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7. Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok” gdzie:
 - dokonuje się uaktualnienia stanu środków obrotowych na początek roku oraz zwiększenia wydatkówZałącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8. Nr 13 „Prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” gdzie:
zmienia się załącznik
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący

Rady Powiatu


Stanisław Langowski

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	683 512,00	2 340 000,00	3 023 512,00
			Drogi publiczne powiatowe	683 512,00	2 340 000,00	3 023 512,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	25 460 437,00	5 550 465,00	31 010 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 072 842,00	5 548 363,00	25 621 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 072 842,00	5 548 363,00	25 621 205,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 375,00	2 102,00	1 505 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 503 375,00	2 102,00	1 505 477,00
801			Oświata i wychowanie	1 466 700,00	881 000,00	2 347 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	274 300,00	410 000,00	684 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	410 000,00	660 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 110 300,00	471 000,00	1 581 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	84 000,00	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	366 000,00	461 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 980,00	6 349,00	526 329,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 349,00	6 349,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 349,00	6 349,00
PRZEWODNICZĄCY RADY						

39 269 510,00 8 777 814,00

48 047 324,00

Stanisław Lanowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/121/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 218 500,00	4 540 000,00	8 758 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 218 500,00	4 540 000,00	8 758 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	4 540 000,00	5 755 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
			Administracja publiczna	4 728 822,00	2 102,00	4 730 924,00
		75020	Starostwa powiatowe	4 135 222,00	2 102,00	4 137 324,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 548,00	- 45 860,00	435 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	7 962,00	52 962,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	40 000,00	58 000,00
			Oświata i wychowanie	18 951 158,00	5 256 398,00	24 207 556,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2 942 705,00	490 000,00	3 432 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	490 000,00	990 000,00
		80130	Szkoly zawodowe	9 600 758,00	1 777 614,00	11 378 372,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	13 994,00	63 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	4 632,00	28 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 500,00	1 061 320,00	5 257 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 420,00	114 974,00	557 394,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 500,00	112 240,00	845 740,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	13 840,00	131 840,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	38 400,00	130 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 500,00	89 100,00	267 600,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	45 800,00	72 800,00		

4260	Zakup energii	256 600,00	- 7 335,00	249 265,00
4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	62 820,00	97 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	82 499,00	189 499,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 390,00	960,00	8 350,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	13 200,00	34 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 770,00	2 400,00	16 170,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 000,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	28 621,00	47 921,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 478,00	69 349,00	309 827,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	400,00	2 700,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	10 400,00	25 400,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	13 200,00	31 200,00
80148	Stołówki szkolne	0,00	827 945,00	827 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 300,00	8 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397 800,00	397 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 800,00	61 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
4260	Zakup energii	0,00	240 000,00	240 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 500,00	18 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 945,00	19 945,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	800,00

853	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	80195	Pozostała działalność	159 870,00	2 160 839,00	2 160 839,00	2 320 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 298,00	2 160 839,00	2 160 839,00	2 207 137,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 004 713,00	6 349,00	6 349,00	2 011 062,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 698,00	1 172 965,00	1 172 965,00	2 676 663,00
	85401	Świetlice szkolne	133 731,00	- 77 420,00	- 77 420,00	56 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 149,00	- 57 600,00	- 57 600,00	38 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	- 9 100,00	- 9 100,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	- 1 500,00	- 1 500,00	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 591,00	- 2 720,00	- 2 720,00	1 871,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	271 230,00	2 000,00	2 000,00	273 230,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 147,00	1 248 385,00	1 248 385,00	1 798 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 740,00	8 740,00	11 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 500,00	517 600,00	517 600,00	846 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	88 896,00	88 896,00	99 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	77 300,00	77 300,00	123 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 340,00	8 340,00	16 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	34 930,00	34 930,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	77 400,00	77 400,00	87 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00

4260	Zakup energii	90 000,00	248 465,00	338 465,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	68 000,00	83 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	640,00	1 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	68 400,00	81 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	960,00	1 160,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	904,00	4 904,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 140,00	1 540,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 240,00	5 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 877,00	32 610,00	38 487,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 600,00	3 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	2 420,00	2 620,00
		40 269 510,00	10 977 814,00	51 247 324,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Stanisław Langowski

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	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
								z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	13	
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"(projekty)	600 000	0	600 000	100 000		A. B. C. ...	500 000	ZDP
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń - 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 Plaskoszu	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. B. 140.000 C.		ZDP
7.	600	60014	6050	Budowa drogi Iwiec - Weipin	4 400 000	0	4 400 000		2 200 000	A. 2.200.000 B. C.		ZDP
8.	600	60014	6060	Zakup samochodu(leasing)	52 000	0	16 300	16 300		A. B. C.		ZDP
9.	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing) Dacia Logan	52 000	0	23 200	23 200		A. B. C.		ZDP
10.	600	60014	6060	Zakup przyczepy, zagęszczarki, zamiatarki	49 500	0 ⁴	49 500	49 500		A. B. C.		ZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	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	
								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 urp		
								9	10	11	12		
11.	750	75020	6060	Zakup samochodu - leasing	18 000	0	18 000			A. B. C.			Starostwo
12.	750	75020	6060	Nagłoszenie w sali wykładowej i w sali obrad	40 000	0	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								10 737 000	3 200 000	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Izangowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/121/2008
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

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

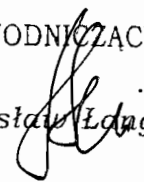
w złotych

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
600	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				
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	369 287	269 287	0	0	269 287	100 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łągowski



Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
					dotacje z budżetu***	§ 265	w tym: na inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Gospodarstwa pomocnicze											
	z tego:											
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		585 707	1 562 400		X		1 562 400		585 707	X	
		0830		200 000		X						
		0840		1 200 000		X						
		0870		100 000		X						
		0920		1 400		X						
		0970		61 000		X						
		3020				X		5 500				
		4010				X		330 000				
		4040				X		27 500				
		4110				X		66 000				
		4120				X		8 800				
		4170				X		33 000				
		4210				X		627 000				
		4240				X		200 000				
		4260				X		33 000				
		4270				X		33 000				
		4280				X		3 300				
		4300				X		135 300				
		4350				X		1 000				
		4360				X		1 100				
		4370				X		5 500				
		4410				X		3 300				
		4430				X		5 500				
		4440				X		15 000				
		4700				X		3 300				
		4740				X		3 300				
		4750				X		22 000				
			0	127 750		X		127 750		0	X	
	2. Powiatowy Zakład Usług Geodezyjno - Dokumentacyjnych			127 750,00		X						
		0830				X						
		0920				X		1 200,00				
		3020				X		94 600,00				
		4010				X		6 600,00				
		4040				X		16 400,00				
		4110				X		2 500,00				
		4120				X		1 200,00				
		4210				X		150,00				
		4280				X		500,00				
		4300				X		1 000,00				
		4410				X		2 600,00				
		4440				X		500,00				
		4740		17		X		500,00				
		4750				X		500,00				
	Razem		585 707	1 690 150				1 690 150		585 707		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	rozczema z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10		
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	z tego:											
	1. Zespół Szkół Leśnych Tuchola		122 364	903 000		X	X	935 364	X	90 000		
		0830		900 000		X						
		0920		3 000		X						
		2400						20 000				
		4220				X		912 364				
		4300				X		3 000				
	2. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych		8 174	1 000		X	X	1 000	X	8 174		
		0830		1 000		X						
		0920				X						
		4210				X		1 000				
		4300				X						
	3. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		12 724	115 300		X	X	115 300	X	12 724		
		0830		115 000		X						
		0920		300		X						
		4220				X		115 000				
		4300				X		300				
	4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 578	35 200		X	X	35 200	X	4 578		
		0830		35 000		X						
		0920		200		X						
		4220				X		35 000				
		4300				X		200				
	5. Dom Dziecka		32 092	21 000		X	X	50 002	X	3 090		
		0920		1 000		X						
		0960		20 000		X						
		4210				X		20 002				
		4270				X		15 000				
		4300				X		15 000				
	6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		3 610	18 000		X	X	21 500	X	110		
		0920				X						
		0960		18 000		X						
		0970				X						
		4210				X		12 500				
		4250				X		7 000				
		4300				X		2 000				
	Razem		183 542	1 093 500		X	X	1 158 366	X	118 676		
	Ogółem		769 249	2 783 650		X	X	2 848 516	X	704 383		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łukowski

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	77 974
II.		Przychody	40 000
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000
2.			
3.			
III.		Wydatki	112 474
1.		Wydatki bieżące	112 474
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 474
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
2.	6110	Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	5 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/121/2008
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2008 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	66 194
II.		Przychody	210 000
1.	0830	Wpływy z usług	210 000
2.			
3.			
III.		Wydatki	260 194
1.		Wydatki bieżące	260 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	201 694
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne (Centr. FZGiK)	21 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne (Wojew.. FZGiK)	21 000
2.	6110	Wydatki majątkowe	0
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	16 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 600 000
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UIF	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 200 000
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 Langowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			5	6	7	8	9	10	10
1									
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 100 000	6 200 000	4 660 000	3 120 000	1 580 000	440 000	0	
1.1	tytułu:	6 100 000	6 200 000	4 660 000	3 120 000	1 580 000	440 000	0	
1.1.1	pożyczek								
1.1.2	kredytów	2 400 000	2 400 000	1 700 000	1 000 000	300 000			
1.1.3	obligacji	3 700 000	3 800 000	2 960 000	2 120 000	1 280 000	440 000	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:	0							
	EBOiR								
1.2.3	obligacje			2 200 000					
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	2 833 100	2 140 000	2 060 000	1 996 956	1 540 000	640 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 366 668	2 200 000	1 540 000	1 540 000	1 536 956	1 140 000	440 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	666 668	900 000	700 000	700 000	696 956	300 000	0	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	700 000	1 300 000	840 000	840 000	840 000	840 000	440 000	
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	633 100	600 000	520 000	460 000	400 000	200 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	42 537 736	43 762 426	44 637 674	45 530 428	46 441 036	47 369 857	47 369 857	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	43 144 426	42 905 290	43 763 404	44 638 672	45 531 445	46 442 000	46 442 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-606 690	857 136	874 270	891 756	909 591	927 857	927 857	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	14,34	14,17	10,44	6,85	3,40	0,93	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14,14	12,97	9,28	5,82	2,46	0,09	-0,43	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,21	6,47	4,79	4,52	4,30	3,25	1,35	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,21	6,47	4,79	4,52	4,30	3,25	1,35	

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

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 roku

do Uchwały Nr XVI/121/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00	16 000,00
			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	71013		Działalność usługowa	323 200,00	0,00	323 200,00
			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
			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	75011		Administracja publiczna	167 200,00	0,00	167 200,00
			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
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00
			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
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00

851	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	0,00	2 633 000,00
		Ochrona zdrowia	679 000,00	0,00	679 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	679 000,00	0,00	679 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 000,00	0,00	679 000,00
852		Pomoc społeczna	307 500,00	0,00	307 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	307 500,00	0,00	307 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 500,00	0,00	307 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	6 349,00	108 349,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	102 000,00	0,00	102 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	6 349,00	6 349,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 349,00	6 349,00

Razem: 4257900

Razem: 6349

Razem: 4264249,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

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

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XV/121/2008
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	0,00	6 000,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
			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
		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
71015	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 800,00
		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	9 200,00	0,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

750	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	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	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
		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	0,00	102 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	0,00	10 600,00
	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	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	0,00	9 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	0,00	732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	0,00	11 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00	0,00	477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 280,00	0,00	1 280,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażen 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	Dodatkowe 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	0,00	88 700,00
4070	Dodatkowe 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	Oплата 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								679 000,00	0,00	679 000,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.				14 400,00	0,00	14 400,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne				664 600,00	0,00	664 600,00
852				Pomoc społeczna				307 500,00	0,00	307 500,00
85203				Ośrodki wsparcia				307 500,00	0,00	307 500,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	0,00	500,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 200,00	0,00	125 200,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 090,00	0,00	5 090,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				24 500,00	0,00	24 500,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy				3 320,00	0,00	3 320,00
	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	0,00	57 500,00
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet				600,00	0,00	600,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 200,00	0,00	1 200,00
	4370			Opłata 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			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 704,00	0,00	3 704,00
	4480			Podatek od nieruchomości				1 000,00	0,00	1 000,00
	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				102 000,00	6 349,00	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	Oплата 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	0,00	6 349,00	6 349,00
3110	Swiadczenia społeczne	0,00	6 349,00	6 349,00

Razem: 4257900

Razem: 6349

Razem: 4264249,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawisław Langowski