

UCHWAŁA Nr XIII/115/2008
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 25 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 wyrazy:

"1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.235.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
dotacje celowe w wysokości - 5.841.200 zł,"

zastępuje się wyrazami:

"1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.244.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
dotacje celowe w wysokości - 5.850.200 zł."

§ 2 wyrazy:

"2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.235.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
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",

zastępuje się wyrazami:

- "2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.244.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym : wydatki bieżące w wysokości – 34.577.810 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 5.667.000 zł.
- 1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 24.053.709 zł,

w § 6 wyrazy:

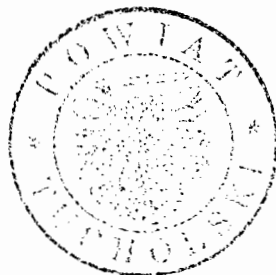
1. "Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 1.682.570 zł;
wydatki – 1.682.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 190.500 zł; wydatki – 197.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8"

zastępuje się wyrazami:

1. "Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody 1.690.150 zł;
wydatki – 1.690.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -- 1.093.500 zł; wydatki -- 1.112.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4"

§ 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 Lungowski

Uzasadnienie

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.000 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W wyniku zawartego porozumienia Nr EST.I0116-POR/2007 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim, a Powiatem tucholskim dokonuje się zwiększenia § 2330 (Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) na kwotę 9.000 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o 9.000 zł i wynoszą 39.244.810 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 020 Leśnictwo 452 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W wyniku opracowania nowych uproszczonych planów urządzania lasów nastąpiło zwiększenie powierzchni nadzorowanych lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Zamrzenia, co powoduje konieczność zwiększenia wydatków w wyżej wymienionym rozdziale § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 452 zł.

Dział 750 Administracja publiczna -452 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Dokonyje się przeniesienia wydatków z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota 18.452 zł., tworząc nowy § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w kwocie 18.000 zł. w celu zapłaty rat leasingowych na zakup samochodu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonyje się przeniesienia wydatków pomiędzy następującymi § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), na § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) w łącznej kwocie 300 zł. dostosowuje paragrafy do bieżących potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie -163.056 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w następującym § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 163.056 zł. przenosząc środki na wynagrodzenia w rozdziale 85410 dla ZSL.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy następującymi § 4300 (Zakup usług pozostałych), przenosząc na § 4510 (Opłaty na rzecz budżetów państwa), § 4520 (Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) w łącznej kwocie 196 zł. Powyższe zmiany wynikają z ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi i konieczności uiszczenia z tego tytułu opłat oraz konieczności zapytania o niekaralność pracowników SOW zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

Rozdział 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy następującymi § 4430 (Różne opłaty i składki), przenosząc na § 4510 (Opłaty na rzecz budżetów państwa) w kwocie 200 zł. dostosowując paragrafy do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

172.056 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonuje się zwiększenia wydatków płacowych w następujących §4010, §4110, §4120, §4170 na łączną kwotę 163.056 zł. dla Zespołu Szkół Leśnych, środki pochodzą z rozdziału 80195.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W wyniku zawartego porozumienia Nr EST.I0116-POR/2007 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim, a Powiatem tucholskim dokonuje się zwiększenia § 3240 (Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów) w Zespole Szkół Leśnych o kwotę 1.800 zł, Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych o kwotę 1.800 zł, w Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę 3.600 zł oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych o kwotę 1.800 zł. Łącznie na stypendia do końca 2008 roku zostaje wydatkowana kwota 9.000 zł.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o 9.000 zł i wynoszą 40.244.810 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XII/95/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku:

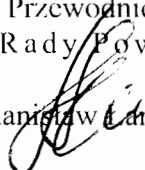
1. Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008 r” gdzie:
 - przenosi się z działu 750, rozdziału 75020, § 4210 kwotę 18.000 zł. na zakup samochodu leasing na § 6060.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 3

2. Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok”, gdzie:
 - dokonuje się zwiększenia w Powiatowym Zakładzie Usług Geodezyjno Dokumentacyjnym w przychodach o kwotę 7.580 z przeznaczeniem na wydatki,
 - tworzy się nowy rachunek dochodów własnych dla Zespołu Szkół Leśnych: przychody kwota 903.000 zł., wydatki – kwota 915.364 zł.

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.

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 XIII/115/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
				39 235 810,00	9 000,00	39 244 810,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kąkolowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/15/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	330 600,00	452,00	331 052,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	90 600,00	452,00	91 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	452,00	91 052,00
750	75020		Administracja publiczna	4 729 274,00	- 452,00	4 728 822,00
			Starostwa powiatowe	4 135 674,00	- 452,00	4 135 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	- 18 452,00	481 548,00
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 630 570,00	0,00	2 630 570,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 300,00	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie	19 114 214,00	- 163 056,00	18 951 158,00
80195	4300		Pozostała działalność	422 926,00	- 163 056,00	259 870,00
			Zakup usług pozostałych	309 354,00	- 163 056,00	146 298,00
			Pomoc społeczna	3 440 611,00	0,00	3 440 611,00
85203	4300		Ośrodki wsparcia	307 500,00	0,00	307 500,00
			Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 196,00	57 304,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
85218	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96,00	96,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	251 497,00	0,00	251 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 200,00	1 300,00
854	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 642,00	172 056,00	1 503 698,00

85410	Internaty i bursy szkolne		387 091,00	163 056,00	550 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 739,00	144 761,00	328 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 833,00	15 467,00	46 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478,00	2 822,00	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 064,00	6,00	10 070,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	9 000,00	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00
			40 235 810,00	9 000,00	40 244 810,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Stanisław Kobiągowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2007r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania						
							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 u.f.p.		
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	620 000	120 000	500 000	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	375 000	375 000		A. B. C. ...			ZDP
4.	600	60014	6050	Budowa drogi w Rzepicznej	220 000	0	220 000	220 000		A. B. C.			ZDP
5.	600	60014	6060	Zakup samochodu(leasing)	52 000	0	20 000	20 000					ZDP
							8						

w złotych

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)	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 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	52 000	0	20 000	20 000				ZDP
7.	600	60014	6060	Zakup przyczepy, zagęszczarki, zamiatarki	49 000	0	49 000	49 000				ZDP
8.	750	75020	6060	Zakup samochodu - leasing	18 000	0	18 000	18 000		A. B. C.		Starostwo
9.	801	80120	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	500 000	0	500 000	250 000		A. 250.000 B. C.		ZSO
10.	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
11.	801	80130	6060	Zakup samochodu na praktyki	100 000	0	45 000	45 000				ZSLiA
12.	801	80130	6610	Budowa szkoły w Śliwicach	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Starostwo
13.	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					10 991 000	2 622 000	5 667 000	2 917 000	1 000 000	1 250 000	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 Karłowicz

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	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Gospodarstwa pomocnicze					X					X
	z tego:										
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		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		5 500			
		4700				X		15 000			
		4740				X		3 300			
		4750				X		3 300			
			0	127 750		X		127 750		0	X
	2. Powiatowy Zakład Usług Geodezyjno - Dokumentacyjnych			127 750,00		X					
		0830				X					
		0920				X					
		3020				X		1 200,00			
		4010				X		94 600,00			
		4040				X		6 600,00			
		4110				X		16 400,00			
		4120				X		2 500,00			
		4210				X		1 200,00			
		4280				X		150,00			
		4300				X		500,00			
		4410				X		1 000,00			X
		4440				X		2 600,00			
		4740				X		500,00			
		4750				X		500,00			X
	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	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10		
						§ 265	na inwestycje					
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	915 364	X	110 000		
		0830		900 000		X						
		0920		3 000		X						
		4220				X		912 364				
		4300				X		3 000				
	2. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych			1 000		X	X	1 000	X	0		
		0830		1 000		X						
		0920				X						
		4210				X		1 000				
		4300				X						
	3. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		6 000	115 300		X	X	115 300	X	6 000		
		0830		115 000		X						
		0920		300		X						
		4220				X		115 000				
		4300				X		300				
	4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 000	35 200		X	X	35 200	X	2 000		
		0830		35 000		X						
		0920		200		X						
		4220				X		35 000				
		4300				X		200				
	5. Dom Dziecka		16 920	21 000		X	X	24 000	X	13 920		
		0920		1 000		X						
		0960		20 000		X						
		4210				X		10 000				
		4270				X		4 000				
		4300				X		10 000				
	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		150 894	1 093 500		X	X	1 112 364	X	132 030		
	Ogółem		736 601	2 783 650		X	X	2 802 514	X	717 737		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Karłowicki