

UCHWAŁA Nr VII/49/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 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 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr IV/22/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	67.696.406,66 zł,
- zwiększa się o kwotę	28.084 zł
- dochody po zmianie wynoszą	67.724.490,66 zł.
w tym:	
dochody bieżące	48.992.983,54 zł,
dochody majątkowe	18.731.507,12 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	67.696.406,66 zł,
- zwiększa się o kwotę	28.084 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	67.724.490,66 zł.
w tym:	

wydatki bieżące	47.013.435,65 zł,
wydatki majątkowe	20.711.055,01 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 85.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 65.000,00 zł, |

z przeznaczeniem na

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4.1. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 1.443.465 zł., wydatki 1.443.465 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 90.912 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

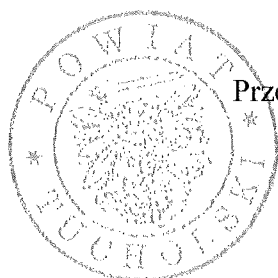
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.100.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 9.983.048,54 zł,

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.



Przewodniczący Rady Powiatu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mróz".

Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/49/2011
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28.084 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany na łączną kwotę 28.084 z związku z wprowadzeniem nowego projektu „Teatr bliżej nas” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 28.084 zł. i wynoszą: 67.724.490,66 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Transport i łączność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 dokonuje się zmian w § (4300, 4610) na kwotę 8.000 zł. Zmiana dotyczy Zmiana dotyczy ZDP w związku ze zwiększonymi kosztami opłat sądowych z tytułu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości na realizację inwestycji.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian w § (6050, 6059) na kwotę 33.140 zł. Zmiana dotyczy projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian w § (4020, 4210, 4260, 4270, 4300) na łączną kwotę 6.700 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80120, 80130) w łącznej kwocie 458.000 zł. z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie kryteriów podziału 0,6% rezerwy oświatowej i ogólnej pozwala naszym jednostkom złożyć wnioski na remonty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28.084 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych § w związku z projektem „Teatr bliżej nas”.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 28.084 zł. i wynoszą: 67.724.490,66 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2011 roku", gdzie:

- zwiększa się w rozdziale 63095 § 6050 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 33.140 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 63095 § 6059 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 33.140 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

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

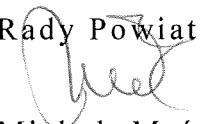
- dodano program 9.5. „Teatr bliżej nas” – kwota 28.084 zł.
- zmniejszono program 6.1. „Bory Tucholskie w labiryntach natury” – kwota 33.140 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 319,54	28 084,00	2 115 403,54
	85395		Pozostała działalność	1 340 194,44	28 084,00	1 368 278,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 156 140,82	23 871,40	1 180 012,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 300,03	4 212,60	98 512,63
Razem:				67 696 406,66	28 084,00	67 724 490,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 134 652,00	0,00	13 134 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 944 652,00	0,00	11 944 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 400,00	- 8 000,00	854 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	13 000,00
630			Turystyka	4 101 827,00	0,00	4 101 827,00
	63095		Pozostała działalność	4 093 827,00	0,00	4 093 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 860,00	33 140,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 605,00	- 33 140,00	1 594 465,00
710			Działalność usługowa	1 121 492,00	0,00	1 121 492,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 700,00	- 6 700,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,03	1 500,00	3 784,03
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 700,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 710 761,99	0,00	18 710 761,99
	80120		Licea ogólnokształcące	3 480 649,00	0,00	3 480 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 724,00	- 15 000,00	1 985 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 470 211,85	0,00	7 470 211,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 144,00	- 443 000,00	4 322 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	443 000,00	523 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 842 105,33	28 084,00	3 870 189,33
	85395		Pozostała działalność	1 401 482,33	28 084,00	1 429 566,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 469,65	4 934,25	130 403,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 815,31	870,75	23 686,06

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 102,84	745,45	21 848,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,95	131,55	3 569,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 078,89	121,55	4 200,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	582,54	21,45	603,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	417 128,08	7 560,75	424 688,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73 258,33	1 334,25	74 592,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 363,85	3 638,00	135 001,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 914,31	642,00	24 556,31
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	392 669,37	6 021,40	398 690,77
	4309	Zakup usług pozostałych	67 468,73	1 062,60	68 531,33
Razem:			67 696 406,66	28 084,00	67 724 490,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/49/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	400 500,00	0,00	400 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 700,00	- 6 700,00	149 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,80	0,00	16 680,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,03	1 500,00	3 784,03
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 700,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,17	0,00	4 835,17
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 201,24	0,00	125 201,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 354,76	0,00	18 354,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,00	0,00	40 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 596,00	0,00	6 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 000,00	0,00	2 868 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 868 000,00	0,00	2 868 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000,00	0,00	196 000,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	0,00	5 253,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	90 860,00	0,00	90 860,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	0,00	9 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	1 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 422,00	0,00	31 422,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	0,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	0,00	2 728,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00	0,00	16 848,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 152,00	0,00	1 566 152,00
852			Pomoc społeczna	360 000,00	0,00	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 603,00	0,00	158 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,91	0,00	13 305,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302,00	0,00	30 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	0,00	3 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 768,00	0,00	63 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,00	0,00	15 043,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 440,00	0,00	4 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 439,38	0,00	44 439,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 332,00	0,00	1 332,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	0,00	1 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 064,00	0,00	3 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	0,00	1 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,14	0,00	5 743,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 174,00	0,00	1 174,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,57	0,00	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	0,00	103 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	0,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 612,00	0,00	23 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 728,01	0,00	38 728,01

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,99	0,00	4 854,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	0,00	12 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	30,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
Razem:		5 571 200,00	0,00	5 571 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	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
PROJEKT PLANU ROZWOJU SIECI DROGOWYCH POWIATU TUCHOLSKIEGO												
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6057/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap-część II)	2 780 832,00		2 780 832,00	440 237,00		A. B.1.932.485 C. ...	408 110,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa i odnowa dróg	1 560 000,00		1 560 000,00	1 140 000,00		A. B. 420.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	2 650 000,00		2 650 000,00	1 150 000,00		A. 1.500.000 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II	1 000 000,00		1 000 000,00	800 000,00		A. B.200.000 C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup przyczepy do samochodu	4 200,00		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	200 000,00		200 000,00	100 000,00		A. B.100.000 C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	900 000,00		900 000,00	900 000,00		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	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
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	96 000,00		96 000,00	96 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	184 000,00		184 000,00	184 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	630	63095	6050/6057/ 6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	22 990 965,00	6 457 738,76	3 612 205,00	100 000,00		A. B.1.594.465 C. ...	1 917 740,00	Starostwo
14	801	80130	6057/6059	Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych.	298 919,81	8 235,00	290 684,81	101 739,69		A. B. C. ...	188 945,12	ZSLiT / ZSLiA
15	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	14 132 993,00	1 055 683,33	4 295 931,00	1 010 000,00		A. B. C. ...	3 285 931,00	Starostwo
16	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
17	852	85202	6057/6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	215 500,00	183 000,00	32 500,00	8 125,00		A. B. C. ...	24 375,00	DPS
18	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 012,20		10 012,20	10 012,20		A. B. C. ...		PUP
19	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	2 361 010,00	0,00	2 361 010,00	8 322,00		A. B.40.000 C. ...305.530	2 007 158,00	Starostwo
20	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	193 680,00	0,00	193 680,00	29 052,00		A. B. C.	164 628,00	Starostwo
Ogółem					51 606 112,01	7 904 737,09	20 711 055,01	6 621 687,89	0,00	6 125 620,00	7 996 887,12	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
Michał Mróz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 450 769,14	464 607,72	1 986 161,42	2 450 769,14	464 607,72	0,00	0,00	464 607,72	1 986 161,42	0,00	0,00	0,00	1 986 161,42	
1.1.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza".															
	Priorytet: IV. LEADER																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - grzybiarza"																
	Razem wydatki:																
z tego: 2011 r.		63095	28 116,00	12 123,00	15 993,00	28 116,00	12 123,00			12 123,00	15 993,00				15 993,00		
2012 r.																	
1.2.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza".															
	Priorytet: IV. LEADER																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Tytuł projektu: Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"																
	Razem wydatki:																
z tego: 2011 r.		63095	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00		
2012 r.																	
1.3.	Program: RPO	Priorytet: VI Wsparcie rozwoju turystyki. Działanie: 6.1.Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.															
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki																
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze																
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej																
	Razem wydatki:																23
z tego: 2011 r.		63095	349 777,00	139 905,00	209 872,00	349 777,00	139 905,00			139 905,00	209 872,00				209 872,00		
2012 r.																	
1.4.	Program: PROW	Priorytet: IV. Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich".															
	Priorytet: IV. LEADER																
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
	Tytuł projektu: "Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich"																
	Razem wydatki:																
z tego: 2011 r.		75075	28 129,00	12 129,00	16 000,00	28 129,00	12 129,00			12 129,00	16 000,00				16 000,00		
2012 r.																	
1.5.	Program: POKL	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Tytuł projektu: Aktywny pracownik - skuteczny pracownik.															
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Tytuł projektu: Aktywny pracownik - skuteczny pracownik																
	Razem wydatki:																23
z tego: 2011 r.		8533	100 500,12	15 075,02	85 425,10	100 500,12	15 075,02			15 075,02	85 425,10				85 425,10		
2012 r.																	

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11.	Program: POKL															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"															
	Razem wydatki:	23	853	28 084,00	4 212,60	23 871,40	28 084,00	4 212,60			4 212,60	23 871,40				23 871,40
	z tego: 2011 r.		85395	28 084,00	4 212,60	23 871,40	28 084,00	4 212,60			4 212,60	23 871,40				23 871,40
2012 r.			17 279,00	2 591,85	14 687,15											
1.12.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwanie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	505 310,00	61 626,00	443 684,00	505 310,00	61 626,00			61 626,00	443 684,00				443 684,00
	z tego: 2011 r.		90008	505 310,00	61 626,00	443 684,00	505 310,00	61 626,00			61 626,00	443 684,00				443 684,00
2012 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		12 456 842,81	4 459 955,69	7 996 887,12	12 456 842,81	4 459 955,69	0,00	0,00	4 459 955,69	7 996 887,12	0,00	0,00	0,00	7 996 887,12
2.1.	Program: RPO															
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap - część II).															
	Razem wydatki:	23	600	2 780 832,00	2 372 722,00	408 110,00	2 780 832,00	2 372 722,00			2 372 722,00	408 110,00				408 110,00
	z tego: 2011 r.		60014	2 780 832,00	2 372 722,00	408 110,00	2 780 832,00	2 372 722,00			2 372 722,00	408 110,00				408 110,00
2012 r.																
2.2.	Program: RPO															
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze															
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej.															
	Razem wydatki:	23	630	3 512 205,00	1 594 465,00	1 917 740,00	3 512 205,00	1 594 465,00			1 594 465,00	1 917 740,00				1 917 740,00
	z tego: 2011 r.		63095	3 512 205,00	1 594 465,00	1 917 740,00	3 512 205,00	1 594 465,00			1 594 465,00	1 917 740,00				1 917 740,00
2012 r.																
2.3.	Program: EFRR															
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej															
	Tytuł projektu: Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	801	290 684,81	101 739,69	188 945,12	290 684,81	101 739,69			101 739,69	188 945,12				188 945,12
	z tego: 2011 r.		80130	290 684,81	101 739,69	188 945,12	290 684,81	101 739,69			101 739,69	188 945,12				188 945,12
2012 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.	Program: RPO	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.														
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej															
	Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	851	3 285 931,00	0,00	3 285 931,00	3 285 931,00	0,00			0,00	3 285 931,00				3 285 931,00
	z tego: 2011 r.		8511	3 285 931,00	0,00	3 285 931,00	3 285 931,00	0,00			0,00	3 285 931,00				3 285 931,00
	2012 r.															
2.5.	Program: RPO	Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.														
	Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej															
	Razem wydatki:	23	852	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00
	z tego: 2011 r.		85202	32 500,00	8 125,00	24 375,00	32 500,00	8 125,00			8 125,00	24 375,00				24 375,00
	2012 r.															
2.6.	Program: PO Infrastruktura i Środowisko	Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.														
	Priorytet: V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych															
	Działanie: 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	2 554 690,00	382 904,00	2 171 786,00	2 554 690,00	382 904,00			382 904,00	2 171 786,00				2 171 786,00
	z tego: 2011 r.		90008	2 554 690,00	382 904,00	2 171 786,00	2 554 690,00	382 904,00			382 904,00	2 171 786,00				2 171 786,00
	2012 r.															
Ogółem (1+2)		x		14 907 611,95	4 924 563,41	9 983 048,54	14 907 611,95	4 924 563,41	0,00	0,00	4 924 563,41	9 983 048,54	0,00	0,00	0,00	9 983 048,54

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz