

UCHWAŁA Nr IX/70/2011
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 16 września 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 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, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr V/36/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 14/32/2011 z dnia 07 marca 2011 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 21/49/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/49/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 24/53/2011 z dnia 05 maja 2011 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 25/58/2011 z dnia 16 maja 2011 roku, Rady Powiatu Nr VIII/58/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, Zarządu Powiatu Nr 30/67/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku, Zarządu powiatu nr 38/97/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	68.323.558,85 zł,
- zwiększa się o kwotę	731.485,99 zł
- dochody po zmianie wynoszą	69.055.044,84 zł.
w tym:	
dochody bieżące	50.180.029,51 zł,
dochody majątkowe	18.875.015,33 zł,
Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	69.173.558,85 zł,
- zwiększa się o kwotę	731.485,99 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	69.905.044,84 zł.

w tym:

wydatki bieżące	48.018.614,33 zł,
wydatki majątkowe	21.886.430,51 zł,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 35.000,00 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 850.000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 850.000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.950.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.100.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
dochody 1.479.265,00 zł., wydatki 1.479.265,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

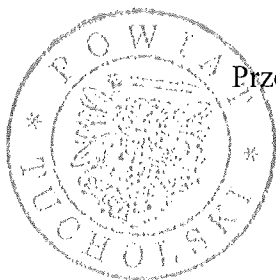
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.100.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 10.212.567,65 zł,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

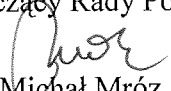
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/70/2011
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność 290.098,25 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w następujących § (0580, 0690, 0920, 6300) na łączną kwotę 290.098,25 zł w związku z przyjęciem dotacji z Gminy Cekcyn na współfinansowanie inwestycji drogowej oraz ponadplanowych dochodów z tytułu kar za nieterminową realizację inwestycji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90.000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. Nr WFB.I.3120.43.2011 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 90.000 zł., w związku z wydatkami związanymi z wypłatą odpraw dla funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę w III kw. br. (31.000 zł), rekompensaty za wypracowane nadgodziny za pierwsze półrocze 2011 r. (59.000 zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 700,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących § (0490, 0910, 0920) w związku z urealnieniem dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia 350.000,00 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/3p/BKU/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r. dotyczącego rozdysponowania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dokonuje się zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2011 o kwotę 350.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Tucholskiego na rok 2011, po zmianie wynosi 23.645.889,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 264,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. Nr WFB.I.3120.43.2011 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu). Kwota zwiększenia wynosi 264,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – rezerwa celowa cz. 83, poz. 10 ustawy budżetowej na 2011 r.

Dział 852 Pomoc społeczne

423,74 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 w kwocie 423,74 w związku z urealnieniem dochodów.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 731.485,99 zł. i wynoszą: 69.055.044,84 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

290.798,25 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4210 w kwocie 195.005,75 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 6300 w kwocie 95.792,50 zł. w związku z współfinansowaniem inwestycji drogowej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Cekcyn.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

90.000,00 zł.

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. Nr WFB.I.3120.43.2011 dokonuje się zwiększenia w § 4060 (pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy) w kwocie 90.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

342.264,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80120, 80130, 80142, 80195) w łącznej kwocie 1.563.811,39 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, remonty i energię.

W związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/62/2011 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Doradztwa Nauczycieli niezbędne jest utworzenie rozdziału 80142 (Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr) w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do funkcjonowania Ośrodka Doradztwa Nauczycieli.

Łączna kwota zwiększenia w powyższym dziale pochodzi z otrzymanej części oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 342.000,00 zł. (pozostała kwota subwencji 8.000,00 zł. została zwiększona w dziale 854 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów), kwota 264,00 zł. pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 29.576,26 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4300) w łącznej kwocie 12.423,74 zł. ze względu na zwiększone wydatki na zakup przyborów szkolnych, materiałów do remontów oraz usług pozostałych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wyniku oszczędności dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie 30.000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w następujących § (3030, 4010, 4110, 4120, 4170, 4300) w łącznej kwocie 30.000,00 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8.000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 3240 w kwocie 8.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.500,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2820 w kwocie 5.000,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. realizowaniem dodatkowych zadań w kulturze.

Dział 926 Kultura fizyczna - 5.500,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w kwocie 5.500,00 zł. w związku z realizowaniem dodatkowych zadań w kulturze.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 731.485,99 zł. i wynoszą: 69.905.044,84 zł.

Dokonuje się zmiany zapisu „§ 5” uchwały na prawidłowy:

Było: „§ 5. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 850.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie - 850.000,00 zł.”

Po zmianie: „§ 5. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 850.000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 850.000,00 zł.”

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr IX/70/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011 roku:

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

- dodaje się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Cekcyn” w kwocie 95.792,50 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2011 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 95.792,50 zł,
- zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 92195 § 2820 w kwocie 5.500 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 92605 § 2820 w kwocie 5.500 zł,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. „Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych” gdzie:

- TCEZ zwiększa się paragraf w wydatkach 4170 – kwota 30.000 zł.
- TCEZ zwiększa się paragraf w wydatkach 4110 – kwota 5.000 zł.
- TCEZ zwiększa się paragraf w wydatkach 4120 – kwota 800 zł.
- TCEZ zwiększa się paragraf w przychodach 0830 – kwota 35.800 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 15 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 IX/70/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 716 497,00	290 098,25	6 006 595,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 716 497,00	290 098,25	6 006 595,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 272,00	168 940,75	178 212,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 065,00	12 065,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	13 300,00	13 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 652 485,00	95 792,50	2 748 277,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 550,00	90 000,00	2 960 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 550,00	90 000,00	2 960 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 870 500,00	90 000,00	2 960 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	5 299 907,00	700,00	5 300 607,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 500,00	700,00	1 271 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	34 403 803,00	350 000,00	34 753 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 295 889,00	350 000,00	23 645 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 295 889,00	350 000,00	23 645 889,00
801			Oświata i wychowanie	922 090,83	264,00	922 354,83
	80195		Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	2 561 190,00	423,74	2 561 613,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	498 100,00	423,74	498 523,74
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	423,74	2 023,74
8 Razem:				68 323 558,85	731 485,99	69 055 044,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 rok

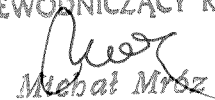
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 641 662,00	290 798,25	13 932 460,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 451 662,00	195 005,75	12 646 667,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	195 005,75	885 005,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	95 792,50	1 275 792,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	95 792,50	1 275 792,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 000,00	90 000,00	3 003 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 500,00	90 000,00	2 960 500,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 360,00	90 000,00	183 360,00
801			Oświata i wychowanie	18 590 693,12	342 264,00	18 932 957,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 562 451,73	0,00	1 562 451,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 280,95	251 760,05	1 063 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 260,05	- 251 760,05	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 390 649,00	50 000,00	3 440 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 444 890,85	190 000,00	7 634 890,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 092,66	1 077 051,34	4 705 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 971,43	30 000,00	160 971,43
		4260	Zakup energii	312 460,31	50 000,00	362 460,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 217 751,34	- 967 051,34	250 700,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	25 000,00	25 000,00
		4090	Honoraria	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00

	80195		Pozostała działalność	151 796,00	77 264,00	229 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 007,00	- 2 736,00	31 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 000,00	77 000,00
852			Pomoc społeczna	4 650 913,34	- 29 576,26	4 621 337,08
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 441 220,00	423,74	1 441 643,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 266,00	360,48	727 626,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 317,00	54,43	117 371,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 798,00	8,83	18 806,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	5 000,00	52 400,00
		4220	Zakup środków żywności	89 500,00	- 12 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 530,00	7 000,00	32 530,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	488 037,34	- 30 000,00	458 037,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 646,09	- 30 000,00	249 646,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 149 667,81	30 000,00	4 179 667,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 824,00	30 000,00	172 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 612,00	10 000,00	36 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 552,01	12 000,00	90 552,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00	1 500,00	13 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	700,00	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,37	2 020,00	8 029,37
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 780,00	8 780,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	30,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 413 971,00	8 000,00	1 421 971,00
	85495		Pozostała działalność	6 600,00	8 000,00	14 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	8 000,00	14 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 191,00	5 500,00	337 691,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	5 500,00	45 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 500,00	45 500,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	- 5 500,00	48 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	- 5 500,00	34 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 5 500,00	34 500,00
Razem:				69 173 558,85	731 485,99	69 905 044,84

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/70/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	0,00	74 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	71015		Nadzór budowlany	324 700,00	0,00	324 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 700,00	0,00	324 700,00
750			Administracja publiczna	223 700,00	0,00	223 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 200,00	0,00	195 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	0,00	28 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 500,00	90 000,00	2 960 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 500,00	90 000,00	2 960 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 870 500,00	90 000,00	2 960 500,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	0,00	360 000,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	0,00	103 000,00
Razem:				5 573 700,00	90 000,00	5 663 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/70/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 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-urzędzeniowe 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	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 000,00	0,00	141 000,00
		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	4 627,79	0,00	4 627,79
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	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.	3 700,00	0,00	3 700,00
		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	4 791,41	0,00	4 791,41
		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	181,20	0,00	181,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 018,80	0,00	16 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	4 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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	281,50	0,00	281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 718,50	0,00	3 718,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 500,00	90 000,00	2 960 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 870 500,00	90 000,00	2 960 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 000,00	0,00	181 000,00

		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	93 360,00	90 000,00	183 360,00
		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	10 572,00	0,00	10 572,00
		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	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 405,18	0,00	41 405,18
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	2 734,82	0,00	2 734,82
		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	61 768,00	0,00	61 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,00	0,00	15 043,00
		4220	Zakup środków żywności	9 270,00	0,00	9 270,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 330,00	0,00	1 330,00
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	26 612,00	0,00	26 612,00
		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	6 009,37	0,00	6 009,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4260	Zakup energii	150,00	- 150,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	780,00	5 780,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	- 30,00	0,00
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	- 600,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,63	0,00	3 190,63
Razem:		5 573 700,00	90 000,00	5 663 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/70/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 września 2011 r.

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)	2 880 832,00		2 880 832,00	540 237,00		A. B.1.932.485 C. ...	408 110,00	ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa i odnowa dróg	1 500 000,00		1 500 000,00	1 080 000,00		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	1 956 631,95		1 956 631,95	978 315,95		A.978.315 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu	3 000 000,00		1 043 368,05	521 684,05		A.521.684 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn etap II	920 000,00		920 000,00	720 000,00		A. B.200.000 C. ...		ZDP
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice - Lińsk (wykup gruntów)	160 000,00		160 000,00	160 000,00		A. B. C. ...		ZDP
7	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
8	600	60014	6060	Zakup przyczepy do samochodu	4 200,00		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śliwicach	100 000,00		100 000,00			A. B.100.000 C. ...		ZDP
10	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
11	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
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn (droga Bagienica)	96 000,00		96 000,00	96 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	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
14	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Gminie Cekcyn	95 792,50		95 792,50	95 792,50		A. B. C. ...		Starostwo
15	630	63095	6050/6057/6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	22 990 965,00	6 457 738,76	3 870 205,00	358 000,00		A. B.1.594.465 C. ...	1 917 740,00	Starostwo
16	801	80130	6067/6069	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
17	851	85111	6010	Wykup udziałów od osób fizycznych Spółki Szpital Tucholski	85 000,00		85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
18	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	14 132 993,00	1 055 683,33	4 662 514,00	1 376 583,00		A. B. C. ...	3 285 931,00	Starostwo
19	852	85201	6050	Modernizacja Domu Dziecka	238 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Dom Dziecka
20	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
21	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 012,20		10 012,20	10 012,20		A. B. C. ...		PUP
22	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
23	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					54 113 536,46	7 904 737,09	21 886 430,51	7 797 063,39	0,00	6 092 480,00	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)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/70/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 września 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego
w 2011 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			1 275 792,50	1 275 792,50
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			76 960,00	76 960,00
5	852	85201	2320			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			110 646,00	110 646,00
7	853	85395	2320			18 758,31	18 758,31
8	921	92116	2310			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	1 636 156,81	1 636 156,81

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75412	2820			2 500,00	2 500,00
2	801	80120	2540		310 000,00		310 000,00
3	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
4	853	85311	2580		72 760,00		72 760,00
5	921	92120	2720			50 000,00	50 000,00
6	921	92195	2820			45 500,00	45 500,00
7	921	92605	2820			34 500,00	34 500,00
R A Z E M:				0,00	392 760,00	132 500,00	522 760,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	392 760,00	1 768 656,81	2 161 416,81

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/70/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 września 2011 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2011 rok.

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 2010 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		0,00	151 200,00		X	X	151 200,00	X	0,00	
		0830		151 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		143 000,00			
		4300				X		300,00			
		2400				X		7 900,00			
	2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		0,00	37 200,00		X	X	37 200,00	X	0,00	
		0830		37 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		33 500,00			
		4300				X		200,00			
		2400				X		3 500,00			
Razem			0,00	188 400,00		X	X	188 400,00	X	0,00	

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 2010 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej		0,00	1 290 865,00		X	X	1 290 865,00	X	0,00	
		0830		220 300,00		X					
		0840		1 049 805,00		X					
		0920		6 000,00		X					
		0970		14 760,00		X					
		2400				X		1 000,00			
		3020				X		5 166,00			
		4110				X		11 300,00			
		4120				X		2 000,00			
		4170				X		60 000,00			
		4210				X		515 600,00			
		4240				X		147 600,00			
		4260				X		44 280,00			
		4270				X		44 280,00			
		4280				X		7 380,00			
		4300				X		121 770,00			
		4350				X		4 000,00			
		4360				X		2 214,00			
		4370				X		7 380,00			
		4410				X		1 476,00			
		4430				X		5 904,00			
		4440				X		11 070,00			
		4510				X		1 000,00			
		4530				X		17 743,00			
		4700				X		3 690,00			
		6060				X		276 012,00			
						X					
	Razem		0,00	1 290 865,00		X	X	1 290 865,00	X	0,00	
	Ogółem		0,00	1 479 265,00		X	X	1 479 265,00	X	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/70/2011
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 września 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 950 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz