

UCHWAŁA Nr XIV/106/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 03 lutego 2012r.

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2012

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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, zmienionej uchwałami: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	62.253.910,90 zł,
- zmniejsza się o kwotę	416.038,20 zł
- dochody po zmianie wynoszą	61.837.872,70 zł.
w tym:	
dochody bieżące	47.952.473,33 zł,
dochody majątkowe	13.885.399,37 zł,

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

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	59.553.910,90 zł,
- zmniejsza się o kwotę	416.038,20 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	59.137.872,70 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	45.555.253,83 zł,
wydatki majątkowe	13.582.618,87 zł,

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

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 2.700.000 zł. przeznacza się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

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 798.900,00zł; wydatki 798.900,00zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 363.636,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

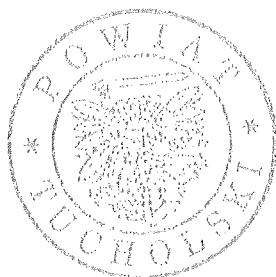
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.400.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.294.294,90 zł.,

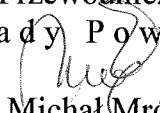
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 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) dokonywanie 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.



Przewodniczący
R a d y P o w i a t u

Michał Mróz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/106/2012
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 03 lutego 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -580.331,53 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6300. Zmniejszenie w kwocie 580.331,53 zł spowodowane jest zmniejszeniem udziału zaplanowanych środków z Gminy Tuchola w związku z rezygnacją z inwestycji drogowej w tej Gminie.

Dział 630 Turystyka -0,96 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (2007, 2009) w łącznej kwocie 0,96 zł w związku z dostosowaniem paragrafów do projektów.

Dział 750 Administracja publiczna .

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (2007, 2009) w łącznej kwocie 0,40 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18.220,20 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0921, 2701) w kwocie 18.220,20 zł związku z dostosowaniem planu finansowego do otrzymanych środków w projekcie Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 146.072,17 zł.

Rozdział 85324 Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dokonuje się zwiększenia § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w kwocie 19.770 zł. w związku z przyjęciem wkładu własnego do projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”. Ponadto zwiększenie w § 6260 dotyczy środków z PFRON-u na dofinansowanie samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, zgodnie z umową w kwocie 60.000 zł..

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w związku z realizacją projektu 9.2 „Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu” w kwocie 66.302,17 zł..

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 416.038,20 zł i wynoszą: 61.837.872,70 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-520.331,53 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4270 w kwocie 60.000,00 zł w celu remontu pomieszczeń przeznaczonych na archiwum.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 6300. Zmniejszenie w kwocie 580.331,53 zł spowodowane jest zmniejszeniem udziału zaplanowanych środków z Gminy Tuchola w związku z rezygnacją z inwestycji drogowej w tej Gminie.

Dział 630 Turystyka

-0,43 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219) uaktualniając wydatki dotyczące projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”, „Bory Tucholskie informator dla turysty wędkarza” oraz „Bory Tucholskie informator dla turysty grzybiarza”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

32.010 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4590 w kwocie 32.010 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które z mocy prawa stają się własnością Powiatu Tucholskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

32.008,18 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (75020, 75075) zabezpieczając środki na zapłatę odsetek ustawowych oraz kosztów procesu od spraw dotyczących opłat za karty pojazdu oraz uaktualniając wydatki dotyczące projektu „Na borowiacką nutę”.

Dział 758 Różne rozliczenia

60.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 60.000 zł. z przeznaczeniem jej do rozdziału 60014.

Dział 801 Oświata i wychowanie

78.220,20 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80142, 80195) w związku z dostosowaniem § do bieżących potrzeb jednostek, głównie zabezpiecza się środki na zakup samochodu, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenia, oraz dostosowaniem planu finansowego do otrzymanych środków w projekcie Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

86.072,17 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień i zmniejszeń w poszczególnych wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb realizacji projektu 9.2 „Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (6059, 6069) na łączną kwotę 24.000 zł przenosząc na realizację innych zadań.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 416.038,20 zł. i wynoszą: 59.137.872,70 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XIV/106/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 03 lutego 2012 roku:

1. „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, gdzie:

- zdejmuje się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola” – w kwocie 580.331,53 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 80102 § 6060 „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 120.000,00 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 90008 § 6059 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 24.000 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 90008 § 6069 „Na Borowiackich Szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” w kwocie 24.000 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

- zmniejszono program „Wydanie publikacji „Bory Tucholskie informator dla turysty – wędkarza” – kwota 0,43 zł.,
- zmniejszono program „Na borowiacką nutę - wydanie filmu promującego region Borów Tucholskich” – kwota 0,43 zł.,
- zwiększono program 7.1. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” – kwota 19.770 zł.,
- zwiększono program „Uczenie się przez całe życie” – kwota 18.220,20 zł.,
- zwiększono program 9.2. „Uczeń zawodowiec gwarancją sukcesu” – kwota 66.302,17 zł.,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2012 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 580.331,53 zł.,

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

Uchwała została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodniczący
R a d y P o w i a t u

Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 03 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 965 774,90	- 580 331,53	4 385 443,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 965 774,90	- 580 331,53	4 385 443,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 038 564,90	- 580 331,53	1 458 233,37
630			Turystyka	4 389 562,00	0,96	4 389 562,96
	63095		Pozostała działalność	4 381 562,00	0,96	4 381 562,96
		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	31 993,00	0,57	31 993,57
		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	7 998,00	0,39	7 998,39
750			Administracja publiczna	370 443,00	0,00	370 443,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 633,00	0,00	27 633,00
		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	14 106,00	0,40	14 106,40
		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	3 527,00	- 0,40	3 526,60
801			Oświata i wychowanie	404 267,00	18 220,20	422 487,20
	80195		Pozostała działalność	32 947,00	18 220,20	51 167,20
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 947,00	18 210,20	51 157,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 389,00	146 072,17	957 461,17
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 456,00	79 770,00	103 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 456,00	19 770,00	43 226,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00

85395		Pozostała działalność	441 533,00	66 302,17	507 835,17
	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	427 115,49	66 302,17	493 417,66
Razem:			62 253 910,90	- 416 038,20	61 837 872,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz
Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 03 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 962 964,90	- 520 331,53	10 442 633,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 134 400,00	60 000,00	10 194 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 000,00	60 000,00	307 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	798 564,90	- 580 331,53	218 233,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 564,90	- 580 331,53	218 233,37
630			Turystyka	417 859,00	- 0,43	417 858,57
	63095		Pozostała działalność	409 859,00	- 0,43	409 858,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 471,10	27 235,58	81 706,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 706,70	- 27 235,58	54 471,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 200,00	6 600,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 2 200,00	4 400,00
		4099	Honoraria	206,00	0,57	206,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,90	4 445,92	13 337,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 337,80	- 4 445,92	8 891,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	720,00	2 160,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	- 720,00	1 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 719,00	0,57	31 719,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,00	- 0,57	24 044,43
		4307	Zakup usług pozostałych	46 321,00	23 159,90	69 480,90
		4309	Zakup usług pozostałych	69 481,50	- 23 160,90	46 320,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 990,00	32 010,00	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 990,00	32 010,00	72 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 990,00	32 010,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 299 095,00	- 32 008,61	5 267 086,39
	75020		Starostwa powiatowe	4 158 003,00	- 32 008,18	4 125 994,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	1,82	159 001,82

		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2 990,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 022,00	- 0,43	309 021,57
		4097	Honoraria	4 837,00	1 963,00	6 800,00
		4099	Honoraria	3 663,00	- 1 963,00	1 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 269,00	- 6 397,00	2 872,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	- 4 192,00	718,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 434,40	4 434,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 154,17	6 154,17
758			Różne rozliczenia	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 791 307,50	78 220,20	18 869 527,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 519 597,00	60 000,00	1 579 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 030,00	- 60 000,00	963 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	125 583,00	0,00	125 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	222 328,50	18 220,20	240 548,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 000,00	5 800,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 787,00	2 000,00	6 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 946,50	- 3 000,00	29 946,50
		4301	Zakup usług pozostałych	27 360,00	10 620,20	37 980,20
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 839 668,00	86 072,17	2 925 740,17
	85395		Pozostała działalność	474 919,00	86 072,17	560 991,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 069,69	25 500,00	108 569,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 430,31	4 500,00	16 930,31

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 177,47	- 34 349,38	35 828,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 272,53	- 6 061,66	4 210,87
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	58 603,90	58 603,90
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 341,88	10 341,88
		4307	Zakup usług pozostałych	209 867,73	6 602,32	216 470,05
		4309	Zakup usług pozostałych	20 376,27	20 935,11	41 311,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 701,00	0,00	1 325 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	0,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 988,00	0,00	3 010 988,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 920 988,00	0,00	2 920 988,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 158,00	0,00	2 007 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 852,00	- 24 000,00	329 852,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 628,00	0,00	163 628,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	24 000,00	25 000,00
Razem:				59 553 910,90	- 416 038,20	59 137 872,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (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
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	6050	Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Sławęcin - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Drożdzenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno	3 600 000,00		3 600 000,00	1 880 000,00		A. B.1.000.000 C.720.000 ...		ZDP
3	600	60014	6050	Odnowa dróg	360 000,00		360 000,00	240 000,00		A. B. 120.000 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1015C Trzebciny - Tleń	3 000 000,00		3 000 000,00	1 500 000,00		A. 1.500.000 B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	200 000,00		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	91 700,00		91 700,00	91 700,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11		86 139,11	86 139,11		A. B. C. ...		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	132 094,26		132 094,26	132 094,26		A. B. C. ...		Starostwo
10	801	80102	6050	Zakup samochodu osobowego	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		SOS-W
11	851	85111	6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	13 206 792,28	1 426 583,00	2 995 512,50	2 995 512,50		A. B. C. ...		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (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	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	221 535,00		221 535,00	44 307,00		A. B.177.228 C. ...		DPS
14	853	85333	6050	Modernizacja budynku Plac Wolności (PUP)	23 000,00		23 000,00	23 000,00		A. B. C. ...		PUP
15	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	2 361 010,00		2 361 010,00	8 322,00		A. B.40.000 C.281.530 ...	2 007 158,00	Starostwo
16	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	164 628,00		164 628,00	25 000,00		A. B. C. ...	163 628,00	Starostwo
Ogółem					25 063 898,65	1 626 663,00	13 582 618,87	7 573 074,87	0,00	3 838 758,00	2 170 786,00	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/106/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 03 lutego 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego
w 2012 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60016	6300			218 233,37	218 233,37
2	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
3	801	80130	2320			4 000,00	4 000,00
4	801	80130	2330			64 850,00	64 850,00
5	852	85201	2320			100 000,00	100 000,00
6	852	85204	2320			119 112,00	119 112,00
7	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	566 195,37	566 195,37

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	801	80120	2540		328 000,00		328 000,00
2	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
3	853	85311	2580		67 404,00		67 404,00
4	900	90019	2830		18 000,00		18 000,00
5	754	75412	2820			30 000,00	30 000,00
	921	92120	2720			30 000,00	30 000,00
	921	92195	2820			40 000,00	40 000,00
6	921	92605	2820			40 000,00	40 000,00
R A Z E M:				0,00	423 404,00	140 000,00	563 404,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	423 404,00	706 195,37	1 129 599,37

PRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Mróz

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

[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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								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
1.5.	Program: POKL	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego.														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego															
	Razem wydatki:	23	853	254 770,00	31 585,66	223 184,34	254 770,00	31 585,66			31 585,66	223 184,34				223 184,34
z tego 2012r.		85395	254 770,00	31 585,66	223 184,34	254 770,00	31 585,66			31 585,66	223 184,34				223 184,34	
2013 r.																
1.6.	Program:	Priorytet: Działanie: COMENIUS Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:															
	Działanie: COMENIUS															
	Tytuł projektu: "Uczenie się przez całe życie"															
	Razem wydatki:		801	51 167,20	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00			0,00	51 167,20				51 167,20
z tego: 2012 r.		80195	51 167,20	0,00	51 167,20	51 167,20	0,00			0,00	51 167,20				51 167,20	
2013 r.			31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00			0,00	31 000,00				31 000,00	
1.7.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Tytuł projektu: "Uczeń zawodowiec - gwarancją sukcesu"															
	Razem wydatki:	23	853	288 942,17	43 341,33	245 600,84	288 942,17	43 341,33			43 341,33	245 600,84				245 600,84
z tego: 2012 r.		85395	288 942,17	43 341,33	245 600,84	288 942,17	43 341,33			43 341,33	245 600,84				245 600,84	
2013 r.			123 220,00	18 483,00	104 737,00	123 220,00	18 483,00			18 483,00	104 737,00				104 737,00	
1.8.	Program: POKL	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionie. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas".														
	Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach															
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Tytuł projektu: "Teatr bliżej nas"															
	Razem wydatki:	23	853	17 279,00	2 591,85	14 687,15	17 279,00	2 591,85			2 591,85	14 687,15				14 687,15
z tego: 2012 r.		85395	17 279,00	2 591,85	14 687,15	17 279,00	2 591,85			2 591,85	14 687,15				14 687,15	
2013 r.																
1.9.	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 (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	395 350,00	25 866,00	369 484,00	395 350,00	25 866,00			25 866,00	369 484,00				369 484,00
z tego: 2011 r.		90008	395 350,00	25 866,00	369 484,00	395 350,00	25 866,00			25 866,00	369 484,00				369 484,00	

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 2012 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
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00	0,00	0,00	354 852,00	2 170 786,00	0,00	0,00	0,00	2 170 786,00
2.1.	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 (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej															
	Tytuł projektu: Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.															
	Razem wydatki:	23	900	2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00			354 852,00	2 170 786,00				2 170 786,00
z tego: 2011 r.		90008	2 525 638,00	354 852,00	2 170 786,00	2 525 638,00	354 852,00			354 852,00	2 170 786,00				2 170 786,00	
2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		3 900 878,51	606 583,61	3 294 294,90	3 900 878,51	606 583,61	0,00	0,00	606 583,61	3 294 294,90	0,00	0,00	0,00	3 294 294,90

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz