

**UCHWAŁA NR XXXIX/277/10  
RADY POWIATU TARNOWSKIEGO**

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.**

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 późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1) i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Powiatu Tarnowskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Powiatu Tarnowskiego Nr XXXV/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. - dokonuje się następujących zmian:

1. Określona w § 1 ust. 1. uchwały budżetowej łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego zmniejsza się, w szczególności jak w Tabeli Nr 1, o 3.905.558 zł do kwoty 118.189.174 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o 185.873 zł do kwoty 98.819.761 zł.
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o 3.719.685 zł do kwoty 19.369.413 zł.

2. Określona w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego zmniejsza się, w szczególności jak w Tabeli Nr 2, o 3.905.558 zł do kwoty 131.352.838 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o 100.086 zł do kwoty 95.668.952 zł
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.005.644 zł do kwoty 35.683.886 zł.

3. W § 1 ust. 7 dokonuje się zmian w limicie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – jak w Tabeli Nr 3.

4. W § 1 ust. 8 dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – przyjmując plan po zmianach – jak w Tabeli Nr 4.

5. W § 1 ust. 9. dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego – jak w załączniku Nr 1.

6. W § 1 ust. 14 załącznik Nr 6 – Prognoza łącznej kwoty długu Powiatu Tarnowskiego – otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tarnowskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Sylwester Gostek**

Tabela nr 1

## Zmiana w planie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 r.

				w złotych:	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY:	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM:	19 868 264	15 962 706
			z tego:		
			Dochody bieżące	2 425 756	2 239 883
			Dochody majątkowe	17 442 508	13 722 823
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 565 748</b>	<b>12 106 847</b>
			Dochody majątkowe	13 565 748	12 106 847
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 458 901	
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		12 106 847
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 106 847	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 449 523</b>	<b>6 100</b>
			Dochody majątkowe	2 449 523	6 100
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6 100
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 449 523	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>330 859</b>	<b>547 633</b>
			Dochody bieżące		20 000
		O830	Wpływy z usług		20 000
			Dochody majątkowe	330 859	527 633
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		527 633
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	330 859	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>455 873</b>	<b>455 873</b>
			Dochody bieżące	455 873	250 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	455 873	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		250 000
			Dochody majątkowe		205 873
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		205 873
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>234 000</b>	<b>149 000</b>

			Dochody majątkowe	234 000	149 000
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		149 000
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	234 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 997 253</b>	<b>1 997 253</b>
			Dochody bieżące	1 969 883	1 969 883
		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		1 969 883
		2008	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	1 969 883	
			Dochody majątkowe	27 370	27 370
		6207	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		27 370
		6208	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	27 370	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135 008</b>	
			Dochody majątkowe	135 008	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	135 008	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
			Dochody majątkowe	700 000	700 000
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		700 000
		6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000	

Przewodniczący Rady

**Sylwester Gostek**

Tabela nr 2

## Zmiana w planie wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok

			w złotych:	
			<b>WYDATKI</b>	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM BUDŻET:</b>	<b>4 346 049</b>	<b>440 491</b>
		z tego:		
		<b>WYDATKIBIEŻĄCE:</b>	36 391	136 477
		wydatki jednostek budżetowych:	414	83 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 100
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	414	64 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 177	
		- dotacje na zadania bieżące	800	53 177
		<b>WYDATKIMAJĄTKOWE:</b>	4 309 658	304 014
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 235	196 500
		- programy z udziałem środków UE	2 528 423	107 514
		(w tym: finansowane ze środków UE)	2 528 423	9 100
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 458 901</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 458 901</b>	
		Wydatkimajątkowe	1 458 901	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 458 901	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 444 637</b>	<b>10 314</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>414</b>	
		Wydatkibieżące	414	
		wydatki jednostek budżetowych:	414	
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	414	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		Wydatkibieżące	800	800
		wydatki jednostek budżetowych:		800
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		800
		- dotacje na zadania bieżące	800	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 443 423</b>	<b>9 514</b>
		Wydatkimajątkowe	2 443 423	9 514
		- programy z udziałem środków UE	2 443 423	9 514
		(w tym: finansowane ze środków UE)	2 443 423	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000</b>	<b>18 000</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000</b>	<b>18 000</b>
		Wydatkibieżące		18 000
		- dotacje na zadania bieżące		18 000

		Wydatkimajątkowe	8 000	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	
801		<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>		<b>33 000</b>
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>13 000</b>
		Wydatkimajątkowe		13 000
		- programy z udziałem środków UE		13 000
		(w tym: finansowane ze środków UE)		9 100
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>20 000</b>
		Wydatkibieżące		20 000
		wydatki jednostek budżetowych:		20 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 100
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		900
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>114 000</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>16 250</b>
		Wydatkibieżące		16 250
		wydatki jednostek budżetowych:		16 250
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		16 250
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>97 750</b>
		Wydatkibieżące		46 250
		wydatki jednostek budżetowych:		46 250
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		46 250
		Wydatkimajątkowe		51 500
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 500
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>120 177</b>	<b>120 177</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
		Wydatkimajątkowe	85 000	85 000
		- programy z udziałem środków UE	85 000	85 000
		(w tym: finansowane ze środków UE)	85 000	
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 177</b>	<b>35 177</b>
		Wydatkibieżące	35 177	35 177
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 177	
		- dotacje na zadania bieżące		35 177
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>179 326</b>	<b>115 000</b>
	85411	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>179 326</b>	
		Wydatkimajątkowe	179 326	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 326	
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>115 000</b>
		Wydatkimajątkowe		115 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 000
921		<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135 008</b>	<b>30 000</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>135 008</b>	<b>30 000</b>
		Wydatkimajątkowe	135 008	30 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 008	30 000

Przewodniczący Rady

**Sylwester Gostek**

Tabela nr 3

**Plan wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego na 2010 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zmiana**

			w złotych	
			<b>Wydatki</b>	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM:</b>	800	800
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
		Wydatkibieżące	800	800
		z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych:		800
		- realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		800
		- dotacje na zadania bieżące	800	

Przewodniczący Rady

**Sylwester Gostek**

Tabela Nr 4

**Wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz limity wydatków na ich realizację - po zmianie.**

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki inwestycyjne</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>18 649 098</b>	<b>23 180</b>	<b>18 625 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					18 649 098	23 180	18 625 918	0	0
	1.	<u>Zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1357K Tarnów - Ryglice - Olpiny w m. Skrzyszów odc. 6,234 km oraz w m. Szynwałd odc. 2,973 km (zadanie współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)</u>	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach	2009-2010	9 563 750	11 590	9 552 160	0	0
		<b>Źródła finansowania:</b>							
		- środki własne			3 354 846	11 590	3 343 256	0	0
		- środki pomocowe UE (MRPO)			6 208 904	0	6 208 904	0	0
		<b>Cel: poprawa infrastruktury drogowej</b>							
		<b>Zakres rzeczowy zadania:</b>							
		wzmocnienie konstrukcji nawierzchni							
		budowa zatok autobusowych							
		wyprofilowanie zjazdów							
		regulacja ścieków							
		utwardzanie poboczy							
		budowa i przebudowa chodników							
	2.	<u>Zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica - Lubaszowa w m. Jodłówka Tuchowska i Lubaszowa odc. 8.400 km (zadanie współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)</u>	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach	2009-2010	9 085 348	11 590	9 073 758	0	0
		<b>Źródła finansowania:</b>							
		- środki własne			3 187 405	11 590	3 175 815	0	0
		- środki pomocowe UE (MRPO)			5 897 943	0	5 897 943	0	0
		<b>Cel: poprawa infrastruktury drogowej</b>							
		<b>Zakres rzeczowy zadania:</b>							
		wzmocnienie konstrukcji nawierzchni							
		budowa zatok autobusowych							
		wyprofilowanie zjazdów							
		regulacja ścieków							
		utwardzanie poboczy							
		budowa i przebudowa chodników							



Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 503 648</b>	<b>542 093</b>	<b>389 349</b>	<b>2 572 206</b>	<b>0</b>	
	75095	<u>Pozostała działalność</u>			3 503 648	542 093	389 349	2 572 206	0	
		<u>Zadanie: "Uporządkowanie gospodarki cieplnej z zastosowaniem źródeł odnawialnych w Powiecie Tarnowskim (współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)</u>	<b>Starostwo Powiatowe w Tarnowie</b>	<b>2007 - 2011</b>	3 503 648	542 093	389 349	2 572 206	0	
		<u>Źródła finansowania:</u>								
			- środki własne		547 339	103 106	383 249	60 984	0	
			- środki pomocowe UE (MRPO)		2 956 309	438 987	6 100	2 511 222	0	
						uwaga: 438.987 zł - założone środki własne, planowana refundacja z MRPO				
		<u>Cel:</u>								
			- ochrona środowiska							
			- oszczędność energii cieplnej							
		<u>Zakres rzeczowy:</u>								
		ZSP Radłów - przebudowa systemu grzewczego, w tym: przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na nową wyposażoną w pompy ciepła wraz z kolektorem wodno-gruntowym, wspomaganą kotłem szczytowym (opalanym gazem ziemnym), wymiana instalacji c.o.								
		DPS Wietrzychowice - pompy ciepła z dolnym źródłem na ujęciu komunalnym wody, instalacja kolektorów słonecznych, prace termomodernizacyjne.								
		DWD Jodłówka Tuchowska - budowa kotłowni, modernizacja przyłączy i instalacji c.o., cwu, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien i drzwi, wykonanie kolektorów słonecznych.								
		<b>Podział na poszczególne obiekty:</b>				3 503 648	542 093	389 349	2 572 206	0
	1.	<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie"</u>			1 329 666	25 638	27 652	1 276 376	0	
	2.	<u>Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach"</u>			1 099 313	0	354 044	745 269	0	
	3.	<u>Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej"</u>			1 074 669	516 455	7 653	550 561	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 882 717</b>	<b>422 685</b>	<b>1 460 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>873 728</b>	<b>41 008</b>	<b>832 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki" - zadanie: termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie (zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach POIiŚ, działanie 9.3)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2009 - 2010	873 728	41 008	832 720	0	0
		Źródła finansowania:							
		- środki własne			436 864	20 504	416 360	0	0
		- środki pomocowe UE (POIiŚ)			436 864	20 504	416 360	0	0
		Cel:							
		- zwiększenie efektywności energetycznej obiektu							
		- zmniejszenie zużycia energii w LO Tuchów							
		Zakres rzeczowy:							
		- modernizacja kotłowni i instalacji c.o., ocieplenie stropu, ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien i drzwi, usprawnienie źródła i instalacji cwu.							
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>1 008 989</b>	<b>381 677</b>	<b>627 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych w Ciężkowicach i Zakliczynie" (współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2008 - 2010	1 008 989	381 677	627 312	0	0
		Źródła finansowania:							
		- środki własne			481 356	194 003	287 353	0	0
		- środki pomocowe UE (MRPO)			527 633	187 674	339 959	0	0
						uwaga: 187.674 zł - założone środki własne, planowana refundacja z MRPO			
		Cel:							
		- poprawa poziomu kształcenia zawodowego							
		- zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej							
		Zakres rzeczowy:							
		- prace budowlano-montażowe i adaptacyjne dotyczące pracowni fryzjerskiej							
		- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodach: murarz, mechanik pojazdów samochodowych i technik mechanik							

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych		
							2010	2011	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>950 000</b>	<b>11 000</b>	<b>334 000</b>	<b>605 000</b>	
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>950 000</b>	<b>11 000</b>	<b>334 000</b>	<b>605 000</b>	
		<b>Zadanie: "Przebudowa budynku DPS w Ruchowej w celu jego adaptacji na placówkę opiekuńczo-wychowawczą" (zadanie współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Tarnowie</b>	<b>2009-2011</b>	<i>950 000</i>	<i>11 000</i>	<i>334 000</i>	<i>605 000</i>	
		<b>Źródła finansowania:</b>							
		- środki własne			293 000	11 000	185 000	97 000	
		- środki pomocowe UE (MRPO)			657 000	0	149 000	508 000	
		<b>Cel:</b>							
		- poprawa jakości usług opiekuńczo-wychowawczych w powiecie tarnowskim							
		- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społecznego dzieci pozbawionych opieki w domu rodzinnym							
		<b>Zakres rzeczowy zadania:</b>							
		- budowa dźwigu osobowego							
		- przebudowa poddaszy na cele użytkowe							
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>31 150</b>	<b>0</b>	<b>31 150</b>	<b>0</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>			31 150	0	31 150	0	
	1.	<b>projekt: "Gastronomia i Hotelarstwo - Twoja szansa na rynku pracy" (zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2)</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Tarnowie</b>	<b>2010-2011</b>	<i>31 150</i>	<i>0</i>	<i>31 150</i>	<i>0</i>	
		<b>Źródła finansowania:</b>							
		- środki własne			3 780	0	3 780	0	
		- środki pomocowe UE			27 370	0	27 370	0	
		<b>Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego</b>							
		<b>Zakres rzeczowy projektu:</b>							
		doposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt							

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 515 000</b>	<b>0</b>	<b>735 674</b>	<b>779 326</b>	<b>0</b>
	85411	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>			800 000	0	320 674	479 326	0
	1.	- zadanie: "Rozbudowa budynku mieszkalno - dydaktycznego w DWD Jodłówka Tuchowska"	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2010-2011	800 000	0	320 674	479 326	0
		<u>Źródła finansowania:</u>							
		- środki własne			800 000	0	320 674	479 326	0
		<u>Cel:</u>							
		poprawa bazy materialnej Domu Wczasów Dziecięcych							
		<u>Zakres rzeczowy:</u>							
		rozbiórka 1 obiektu i rozbudowa budynku mieszkalno-dydaktycznego							
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>			715 000	0	415 000	300 000	0
	1.	- zadanie: "Przebudowa budynku szkoły w Kolkówce dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego "	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2010-2011	715 000	0	415 000	300 000	0
		<u>Źródła finansowania:</u>							
		- środki własne			715 000	0	415 000	300 000	0
		<u>Cel:</u>							
		- poprawa jakości usług opiekuńczo-wychowawczych w powiecie tarnowskim							
		- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa socjalnego dzieci pozbawionych opieki w domu rodzinnym							
		<u>Zakres rzeczowy:</u>							
		przebudowa istniejącego obiektu							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>255 008</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>105 008</b>	<b>0</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			255 008	0	150 000	105 008	0
	1.	<u>zadanie: "Przebudowa zabytkowej auli w ZSP w Radłowie" (zadanie współfinansowane przez UM Województwa Małopolskiego)</u>	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2010-2011	255 008	0	150 000	105 008	0
		<u>Źródła finansowania:</u>							
		- środki własne			210 008	0	105 000	105 008	0
		- dotacja z UM Woj.Małopolskiego na własne zadania inwestycyjne powi			45 000	0	45 000	0	0
		<u>Cel:</u>							
		- poprawa jakości obiektu szkoły							
		- zwiększenie atrakcyjności szkoły							
		<u>Zakres rzeczowy projektu:</u>							
		- renowacja Sali balowej							

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki bieżące</b>									
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 008 560</b>	<b>489 520</b>	<b>2 301 986</b>	<b>1 217 054</b>	<b>0</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>			4 008 560	489 520	2 301 986	1 217 054	0
		z tego:							
	1.	projekt: <b>"Zdażyć z pomocą dla dzieci niepełnosprawnych"</b> (zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2009-2011	439 472	98 320	203 532	137 620	0
		<b>Źródła finansowania:</b>							
		- środki Budżetu Państwa			65 921	14 748	30 530	20 643	0
		- środki pomocowe UE			373 551	83 572	173 002	116 977	0
		<b>Cel: wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych</b>							
		<b>Zakres rzeczowy projektu:</b>							
		zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne							
		zajęcia z psychologiem							
		zajęcia z doradcą zawodowym							
	2.	projekt: <b>"Twoja inwestycja w przyszłość"</b> (zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2009-2011	1 416 136	384 947	677 778	353 411	0
		<b>Źródła finansowania:</b>							
		- środki Budżetu Państwa			212 421	57 742	101 867	53 012	0
		- środki pomocowe UE			1 203 715	327 205	576 111	300 399	0
		<b>Cel: podniesienie jakości usług edukacyjnych</b>							
		<b>Zakres rzeczowy projektu:</b>							
		zakup pomocy naukowych, podręczników, laptopów, rzutników multimedialnych							
		warsztaty i szkolenia							

Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2009 r.	wysokość wydatków w poszczególnych latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.	projekt: <b>"Gastronomia i Hotelarstwo - Twoja szansą na rynku pracy"</b> (zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2)	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2010-2011	2 056 614	0	1 351 623	704 991	0
		<b>Źródła finansowania:</b>							
		- środki własne			198 004	0	130 853	67 151	0
		- środki pomocowe UE			1 858 610	0	1 220 770	637 840	0
		<b>Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego</b>							
		<b>Zakres rzeczowy projektu:</b>							
		przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych							
		organizacja kursów związanych z branżą gastronomiczną i hotelarską							
		zakup podręczników i materiałów							
	4.	projekt: <b>"Uczenie się przez całe życie"</b> (zadanie realizowane w ramach Programu "COMENIUS")	ZSLiT Wojnicz	2009-2011	96 338	6 253	69 053	21 032	0
		<b>Źródła finansowania:</b>							
		- środki pomocowe UE			96 338	6 253	69 053	21 032	0
		<b>Cel: wymiana doświadczeń dot. wykorzystania technologii ekologicznej w budownictwie</b>							
		<b>Zakres rzeczowy projektu:</b>							
		wyjazdy partnerskie młodzieży szkolnej do krajów UE							

Przewodniczący Rady



**Zmiana w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego w roku 2010**

			w złotych:	
			<b>DOTACJE</b>	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie:
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM BUDŻET:</b>	<b>8 800</b>	<b>53 177</b>
		- dotacje bieżące	800	53 177
		z tego:		
		dotacje celowe	800	53 177
		z tego:		
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	800	35 177
		- dotacje dla JST	800	35 177
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 000
		- dotacje celowe inwestycyjne (na zakupy i zadania inwestycyjne)	8 000	
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>800</b>	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>800</b>	
		- dotacje celowe bieżące	800	
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	800	
		dotacje dla JST	800	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 000</b>	<b>18 000</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000</b>	<b>18 000</b>
		- dotacje celowe bieżące		18 000
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 000
		- dotacje celowe inwestycyjne	8 000	
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>35 177</b>
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>35 177</b>
		- dotacje celowe bieżące		35 177
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		35 177
		dotacje dla JST		35 177

Przewodniczący Rady

**Sylwester Gostek**



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/ 277 /10 Rady Powiatu  
Tarnowskiego z dnia 20 kwietnia 2010

**Prognoza spłaty długu Powiatu Tarnowskiego na lata 2009-2024**

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Dochody ogółem	104 821 566	118 189 174	107 214 416	108 507 573	111 230 126	114 059 777
B. Wydatki ogółem	112 091 556	131 352 838	102 265 376	104 891 555	107 658 278	110 513 935
z tego:						
B.1. Wydatki bieżące	88 905 962	95 668 952	98 265 376	100 891 555	103 658 278	106 513 935
z tego:						
B.1.1. Obsługa długu (odsetki)	1 320 466	2 378 200	2 175 901	1 919 396	1 716 954	1 514 372
B.1.2. Pozostałe wydatki bieżące	87 585 496	93 290 752	96 089 475	98 972 159	101 941 324	104 999 563
B.2. Wydatki majątkowe	23 185 594	35 683 886	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-7 269 990	-13 163 664	4 949 040	3 616 018	3 571 848	3 545 842
D. Przychody	13 087 715	21 777 926	0	0	0	0
z tego:						
D.1. Kredyty bankowe	9 800 000	18 300 000				
D.2. Pożyczki						
D.5. Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	3 287 715	3 477 926				
E. Rozchody	2 339 799	8 614 262	4 949 040	3 616 018	3 571 848	3 545 842
z tego:						
E.1. Spłaty zaciągniętych kredytów	2 169 366	3 443 109	3 461 647	2 155 914	2 111 744	2 085 737
E.2. Spłaty zaciągniętych pożyczek	170 433	171 153	180 249	152 960	152 960	152 961
E.3. Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek			1 307 144	1 307 144	1 307 144	1 307 144
E.4. Wykup obligacji samorządowych		5 000 000				
F. Obciążenie roczne budżetu spłatą zadłużenia wraz z odsetkami	3 660 265	10 992 462	7 124 941	5 535 414	5 288 802	5 060 214
G. Łączne zadłużenie na koniec roku	30 200 634	39 886 372	34 937 332	31 321 314	27 749 466	24 203 624
H. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do dochodów (F/A)	3,49	9,30	6,65	5,10	4,75	4,44
I. Wskaźnik łącznego zadłużenia do dochodów (G/A)	28,81	33,75	32,59	28,87	24,95	21,22

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
A. Dochody ogółem	116 798 148	119 751 649	122 504 414	125 544 447	128 726 433
B. Wydatki ogółem	113 466 091	116 493 632	119 646 397	122 940 195	126 346 181
z tego:					
B.1. Wydatki bieżące	109 466 091	112 493 632	115 646 397	118 940 195	122 346 181
z tego:					
B.1.1. Obsługa długu (odsetki)	1 316 541	1 099 595	910 539	762 261	622 909
B.1.2. Pozostałe wydatki bieżące	108 149 550	111 394 037	114 735 858	118 177 934	121 723 272
B.2. Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	3 332 057	3 258 017	2 858 017	2 604 252	2 380 252
D. Przychody	0	0	0	0	0
z tego:					
D.1. Kredyty bankowe					
D.2. Pożyczki					
D.5. Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych					
E. Rozchody	3 332 057	3 258 017	2 858 017	2 604 252	2 380 252
z tego:					
E.1. Spłaty zaciągniętych kredytów	2 024 913	1 950 873	1 550 873	1 297 108	1 073 108
E.2. Spłaty zaciągniętych pożyczek					
E.3. Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 307 144	1 307 144	1 307 144	1 307 144	1 307 144
E.4. Wykup obligacji samorządowych					
F. Obciążenie roczne budżetu spłatą zadłużenia wraz z odsetkami	4 648 598	4 357 612	3 768 556	3 366 513	3 003 161
G. Łączne zadłużenie na koniec roku	20 871 567	17 613 550	14 755 533	12 151 281	9 771 029
H. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do dochodów (F/A)	3,98	3,64	3,08	2,68	2,33
I. Wskaźnik łącznego zadłużenia do dochodów (G/A)	17,87	14,71	12,04	9,68	7,59

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
A. Dochody ogółem	132 248 982	135 690 362	139 007 171	142 920 126	146 779 879
B. Wydatki ogółem	129 868 730	133 508 110	137 213 359	141 126 314	145 158 978
z tego:					
B.1. Wydatki bieżące	125 868 730	129 508 110	133 213 359	137 126 314	141 158 978
z tego:					
B.1.1. Obsługa długu (odsetki)	493 760	371 891	203 054	125 700	48 345
B.1.2. Pozostałe wydatki bieżące	125 374 970	129 136 219	133 010 305	137 000 614	141 110 633
B.2. Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	2 380 252	2 182 252	1 793 812	1 793 812	1 620 901
D. Przychody	0	0	0	0	0
z tego:					
D.1. Kredyty bankowe					
D.2. Pożyczki					
D.5. Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych					
E. Rozchody	2 380 252	2 182 252	1 793 812	1 793 812	1 620 901
z tego:					
E.1. Spłaty zaciągniętych kredytów	1 073 108	875 108	486 668	486 668	313 773
E.2. Spłaty zaciągniętych pożyczek					
E.3. Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	1 307 144	1 307 144	1 307 144	1 307 144	1 307 128
E.4. Wykup obligacji samorządowych					
F. Obciążenie roczne budżetu spłatą zadłużenia wraz z odsetkami	2 874 012	2 554 143	1 996 866	1 919 512	1 669 246
G. Łączne zadłużenie na koniec roku	7 390 777	5 208 525	3 414 713	1 620 901	0
H. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do dochodów (F/A)	2,17	1,88	1,44	1,34	1,14
I. Wskaźnik łącznego zadłużenia do dochodów (G/A)	5,59	3,84	2,46	1,13	0,00

Przewodniczący Rady

**Sylwester Gostek**