

PLAN NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU - zmiany

Załącznik nr 7a do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r.

Plan na zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan na 2009 rok	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
1	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 000 000	232 000	-	232 000	-	-	
		15095		Pozostała działalność	5 000 000	232 000	-	232 000	-	-	
			6050	Budowa Lipnowskiej Międzygminnej Strefy Gospodarczej	5 000 000	232 000	-	232 000			Starostwo Powiatowe w Lipnie
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 953 820	3 875 007	20 000	3 855 007	-	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	65 933 820	3 855 007	-	3 855 007	-	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2703C - Sikórz - Kikół	979 659	250 000		250 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógpomóż	350 000	150 000		150 000			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C - Rogowo - Skępe	4 700 134	1 128 318		1 128 318			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno	10 512 486	312 000		312 000			
				Budowa obwodnicy miasta Lipna	46 549 735	698 784		698 784			
				Przebudowa drogi Radomice - Kłokock	1 412 298	706 150		706 150			
				Przebudowa drogi Wylazłowo - Mokowo - Dobrzyń n/Wisłą	1 329 508	509 755		509 755			

			6060	Zakup posypywarki do środków uszorstniających	80 000	80 000		80 000			
			6060	Zakup przyczepy	20 000	20 000		20 000			
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	20 000	-	-	-	
			6300	Przebudowa drogi gminnej nr 170507C Złotopole - Jastrzębie - projekt wdrażany w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Lipnie
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000	125 000	55 000	-	70 000	-	
		75020		Starostwa powiatowe	125 000	125 000	55 000	-	70 000	-	
			6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe Lipno
		Zakup regałów przesuwanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg		15 000	15 000	15 000					
		Zakup samochodu osobowego		100 000	100 000	30 000		70 000			
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 600	24 600	24 600	-	-	-	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	24 600	24 600	24 600	-	-	-	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup rejestratora rozmów wraz z archiwizacją ISDN, serwera i UPS	24 600	24 600	24 600				Starostwo Powiatowe Lipno
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000	900 000	-	900 000	-	-	
		80120		Licea ogólnokształcące - ZS w Lipnie	1 000 000	350 000	-	350 000	-	-	
			6050	Boisko wielofunkcyjne i piłkarskie Orlik 2012	1 000 000	350 000		350 000			ZS w Lipnie
		80130		Szkoły zawodowe	1 000 000	550 000	-	550 000	-	-	
			6050	Izolacja fundamentów w starej części szkoły	200 000	200 000		200 000			ZS w Dobrzyniu n/Wisłą
			6050	Termomodernizacja i malowanie (docieplenie starej części szkoły i malowanie elewacji wszystkich obiektów)	200 000	200 000		200 000			
			6050	Modernizacja sali gimnastycznej	400 000	75 000		75 000			ZS Skępe
			6050	Modernizacja korytarzy szkoły i sal dydaktycznych	200 000	75 000		75 000			ZST w Lipnie
6	851			OCHRONA ZDROWIA	10 886 131	2 543 000	50 000	2 493 000	-	-	

6	851	OCHRONA ZDROWIA			10 886 131	2 543 000	50 000	2 493 000	-	-	
	85111	Szpitale ogólne			10 886 131	2 543 000	50 000	2 493 000	-	-	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe Lipno
		6050	Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów w SP ZOZ w Lipnie		6 042 700	2 000 000		2 000 000			Starostwo Powiatowe w Lipnie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ambulansów dla SP ZOZ		835 431	135 000		135 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - spłata tomografu		8 000	8 000		8 000			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - modernizacja SOR		3 000 000	350 000		350 000			
7	852	POMOC SPOŁECZNA			490 000	190 000	190 000	-	-	-	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			30 000	30 000	30 000	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sieci wodociągowej		30 000	30 000	30 000				Wielofunkcyjna Placówka opiekuńczo - wychowawcza w Lipnie
	85202	Domy pomocy społecznej			460 000	160 000	160 000	-	-	-	
		6050	Remont łazienek w budynku B - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont 21 łazienek		400 000	100 000	100 000				Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
			Wymiana okien III etap - końcowy		60 000	60 000	60 000				
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			80 000	80 000	80 000	-	-	-	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy			80 000	80 000	80 000	-	-	-	
		6050	Ocieplenie budynku biurowego		60 000	60 000	60 000				Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
		6060	Zabezpieczenie alarmowe		20 000	20 000	20 000				
Ogółem					84 559 551	7 969 607	419 600	7 480 007	70 000	-	
w tym finansowane z budżetu					84 559 551	7 899 607	419 600	7 480 007	-	-	

- 70 000 - - 70 000 - -

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok

L.p.	Treść	§	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 805 964
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	8 258 170
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	170 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	377 794
Rozchody ogółem :			433 716
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	433 716
2.	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- | | |
|--|--------------|
| 1) kredytem długoterminowym | 7 858 170 zł |
| 2) pożyczką długoterminową | 400 000 zł |
| 3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | |
| 4) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | 114 078 zł |
| 5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych | |
| 6) przychodami z prywatyzacji majątku | |

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku

(różnica dochodów nad wydatkami) :

- 1) spłata kredytów i pożyczek w przyszłych latach
- 2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach
- 3) Na zadania przyszłych okresów