



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 2877

UCHWAŁA Nr XVII/75/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 18 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr IX/45/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/35/15 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XI/56/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/54/15 z dnia 16 czerwca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/58/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/60/15 z dnia 9 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/66/15 z dnia 22 lipca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XV/69/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/67/15 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/73/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/71/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/73/2015 z dnia 10 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 43.985.950,57 zł, w tym

1. dochody bieżące w kwocie 41.971.452,57 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 2.014.498 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 45.888.886,57 zł, z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości 36.789.500,57 zł
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.552.351 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 9.099.386 zł;
 3. wydatki na obsługę długu 460.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 oraz poz. 1072, z 2015 r. poz. 871.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 764.323 zł”;
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.902.936 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków budżetu.”;
- 5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.055.000 zł jak w załącznik Nr 3.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 3.957.936 zł jak w załącznik Nr 3”;
- 6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4.”;
- 7) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 5.”;
- 8) § 15. uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Upoważnia się ZARZĄD POWIATU do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń;
3. udzielanie w roku budżetowym 2015 poręczeń do łącznej kwoty 335.750 zł.”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Maria Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/75/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 września 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 773,00	15 000,00	1 327 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 773,00	15 000,00	1 327 773,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	15 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	626 544,00	30 000,00	656 544,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	253 744,00	30 000,00	283 744,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	30 000,00	280 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 023 250,00	32 000,00	7 055 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00	32 000,00	1 162 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	30 000,00	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 000,00	2 000,00	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 045,57	7 563,00	188 608,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 069,96	3 578,00	103 647,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 941,00	3 578,00	18 519,00
	80132		Szkoły artystyczne	12 604,00	3 985,00	16 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 604,00	3 985,00	16 589,00
852			Pomoc społeczna	1 386 789,00	- 22 000,00	1 364 789,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 000,00	- 22 000,00	12 000,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 159,00	23 850,00	137 009,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 159,00	23 850,00	137 009,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	- 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	26 250,00	74 250,00
Razem:				43 899 537,57	86 413,00	43 985 950,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/75/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 września 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 806 876,00	272 060,00	10 078 936,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 397 721,00	355 790,00	2 753 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 336,00	125 336,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	42 949,00	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	949,00	2 457,00	3 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 800,00	7 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 488,00	2 488,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 380,00	1 380,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 640,00
	60095		Pozostała działalność	7 409 155,00	- 83 730,00	7 325 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 000,00	- 35 730,00	991 270,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	538 000,00	- 48 000,00	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 476 880,57	- 70 000,00	14 406 880,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 569 414,96	- 24 000,00	1 545 414,96
		4300	Zakup usług pozostałych	41 748,00	- 24 000,00	17 748,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 407 693,97	- 10 000,00	1 397 693,97
		4300	Zakup usług pozostałych	28 336,00	- 10 000,00	18 336,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 979 138,00	- 30 000,00	2 949 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	- 5 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00	- 15 000,00	48 060,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 152 659,00	- 6 000,00	4 146 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	3 857 067,00	38 405,00	3 895 472,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 472,00	29 405,00	687 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 900,00	- 1 500,00	58 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,00	- 95,00	20 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	632 050,00	9 000,00	641 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				45 648 421,57	240 465,00	45 888 886,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/75/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 957 936,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 957 936,00
Rozchody ogółem:			2 055 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 055 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/75/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 776 876,00	- 48 000,00	8 728 876,00
	60095		Pozostała działalność	6 382 155,00	- 48 000,00	6 334 155,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	538 000,00	- 48 000,00	490 000,00
			Modernizacja i remont pozimowych dróg powiatowych	538 000,00	- 48 000,00	490 000,00
852			Pomoc społeczna	17 478,00	9 000,00	26 478,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Remont pomieszczeń i szatni dla pracowników socjalnych Domu Pomocy Społecznej Golub-Dobrzyń	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem				9 138 386,00	- 39 000,00	9 099 386,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/75/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 września 2015 r.

Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu

			Przychody	5 584 308,00
600			Transport i łączność	5 584 308,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 584 308,00
		0830	Wpływy z usług	5 076 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 058,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00
			Koszty	5 508 882,00
600			Transport i łączność	5 508 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 508 882,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 193,00
		4260	Zakup energii	6 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 982,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 379,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 864,00

część regulacyjna

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	3 000 000,00
3	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
4	Udzielanie poręczeń	Tak
5	Zaciąganie zobowiązań do określonej kwoty	3 000 000,00

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	490 000,00
	60095		Pozostała działalność	490 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00
710			Działalność usługowa	201 323,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	201 323,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
Razem:				764 323,00