



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 grudnia 2015 r.

Poz. 3941

UCHWAŁA Nr XIX/84/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1445) 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.¹⁾) 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 31/73/15 z dnia 10 września 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/75/2015 z dnia 18 września 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/77/15 z dnia 18 września 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/83/15 z dnia 21 października 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/80/2015 z dnia 29 października 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/84/15 z dnia 30 października 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/85/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 38/88/15 z dnia 16 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 44.507.691,58 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 42.473.717,28 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 2.033.974,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 46.894.601,58 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 37.774.892,28 zł

¹⁾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, poz. 1358, poz. 1513.

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.337.512,75 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9.119.709,30 zł
3. wydatki na obsługę długu 400.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 3) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:
a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.”;
- 4) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4.”.

§ 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 XIX/84/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	397 536,00	2 637,00	400 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 284,00	2 637,00	37 921,00
		0830	Wpływy z usług	34 910,00	2 637,00	37 547,00
720			Informatyka	359 369,00	0,00	359 369,00
	72095		Pozostała działalność	359 369,00	0,00	359 369,00
		2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	305 464,00	- 1,00	305 463,00
		2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 905,00	1,00	53 906,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 058 927,00	1 972,00	7 060 899,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 165 677,00	1 972,00	1 167 649,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 677,00	1 972,00	101 649,00
758			Różne rozliczenia	24 875 705,00	4 000,00	24 879 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250,00	4 000,00	5 250,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 250,00	4 000,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	264 874,30	15 000,00	279 874,30
	80130		Szkoły zawodowe	54 861,29	15 000,00	69 861,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 873,00	15 000,00	54 873,00
852			Pomoc społeczna	1 393 289,00	175 707,28	1 568 996,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	395 000,00	152 629,00	547 629,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	38 000,00	168 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 037,00	2 037,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	265 000,00	112 562,00	377 562,00
	85203		Ośrodki wsparcia	696 000,00	250,00	696 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	250,00	750,00
	85204		Rodziny zastępcze	192 701,00	7,00	192 708,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	7,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 438,00	80,00	9 518,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
	85295		Pozostała działalność	53 150,00	20 741,28	73 891,28
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 926,00	1 264,98	45 190,98
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 224,00	19 476,30	28 700,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 001,00	120,00	1 282 121,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 450,00	120,00	111 570,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	120,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	942,00	34 942,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	942,00	34 942,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	942,00	942,00
Razem:				44 307 313,30	200 378,28	44 507 691,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/84/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 078 936,00	1 000,00	10 079 936,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 753 511,00	69 000,00	2 822 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 721,00	68 000,00	2 427 721,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 325 425,00	- 68 000,00	7 257 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 155,00	- 68 000,00	5 776 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	- 1 734,00	489 266,00
	70095		Pozostała działalność	439 000,00	- 1 734,00	437 266,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	- 1 734,00	24 266,00
720			Informatyka	419 369,00	- 24 106,00	395 263,00
	72095		Pozostała działalność	419 369,00	- 24 106,00	395 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	- 330,00	3 291,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 269,00	- 267,00	12 002,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	- 47,00	2 118,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	- 39,00	1 717,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	310,00	- 7,00	303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 064,00	375,00	21 439,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 655,00	306,00	71 961,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00	54,00	12 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 299,00	- 28 949,00	3 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 934,00	- 6 640,00	168 294,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 872,00	- 1 171,00	29 701,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 080,00	6 640,00	8 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	367,00	1 171,00	1 538,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 138,00	4 138,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 208,00	- 1,00	42 207,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 447,00	1,00	7 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	660,00	660,00
750			Administracja publiczna	5 227 293,00	2 734,00	5 230 027,00
	75019		Rady powiatów	235 000,00	2 750,00	237 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	2 750,00	232 750,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 702 806,00	5 484,00	4 708 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 393,00	4 390,00	2 372 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 340,00	- 4 390,00	158 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	- 14 390,00	415 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	- 10 000,00	18 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 130,00	40 000,00	490 130,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 914,00	35 086,00	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 780,00	- 5 000,00	33 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 436,00	- 266,00	4 170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	141 623,00	- 5 026,00	136 597,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 900,00	20 000,00	25 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 920,00	- 4 920,00	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 100,00	- 5 500,00	106 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 5 500,00	23 500,00
758			Różne rozliczenia	65 214,00	- 1 000,00	64 214,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 214,00	- 1 000,00	64 214,00
		4810	Rezerwy	65 214,00	- 1 000,00	64 214,00
801			Oświata i wychowanie	14 843 569,30	164 743,00	15 008 312,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 572 166,96	16 847,00	1 589 013,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 847,00	16 847,00
	80195		Pozostała działalność	313 842,00	147 896,00	461 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 760,00	21 354,00	169 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	144 389,00	155 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 16 847,00	69 153,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 665 100,00	- 7 500,00	2 657 600,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 051 472,00	61 941,28	4 113 413,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	750 377,00	3 200,00	753 577,00

		4300	Zakup usług pozostałych	213 472,00	3 200,00	216 672,00
	85202		Domy pomocy społecznej	641 050,00	38 000,00	679 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 919,00	20 000,00	356 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 150,00	20 741,28	73 891,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00	- 0,25	2 270,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	1 266,04	1 765,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 682,00	- 0,81	40 681,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 224,00	19 476,30	28 700,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 226 584,00	4 300,00	2 230 884,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 599 102,00	4 300,00	1 603 402,00
		4220	Zakup środków żywności	61 566,00	4 300,00	65 866,00
Razem:				46 694 223,30	200 378,28	46 894 601,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/84/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada r.

dochody-porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	305 464,00	- 1,00	305 463,00
	72095		Pozostała działalność	305 464,00	- 1,00	305 463,00
		2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	305 464,00	- 1,00	305 463,00
Razem:				1 581 533,00	- 1,00	1 581 532,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/84/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada r.

wydatki porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	305 464,00	- 1,00	305 463,00
	72095		Pozostała działalność	305 464,00	- 1,00	305 463,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 269,00	- 267,00	12 002,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	- 39,00	1 717,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 655,00	306,00	71 961,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 934,00	- 6 640,00	168 294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 080,00	6 640,00	8 720,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 208,00	- 1,00	42 207,00
Razem:				1 277 533,00	- 1,00	1 277 532,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/84/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 listopada r.

zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 728 876,00	1 000,00	8 729 876,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 394 721,00	69 000,00	2 463 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 721,00	29 451,00	2 389 172,00
			Przebudowa mostu nr JN1 01016492 w m. Leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie Okonin	2 359 721,00	29 451,00	2 389 172,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	39 549,00	74 549,00
			Budowa chodnika przy drodze Golub-Dobrzyń Ruziec	0,00	38 549,00	38 549,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 334 155,00	- 68 000,00	6 266 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 155,00	- 68 000,00	5 776 155,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin	1 971 148,00	- 268 714,00	1 702 434,00
			Przebudowa dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego AGA	0,00	200 714,00	200 714,00
750			Administracja publiczna	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	109 500,00	16 847,00	126 347,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	109 500,00	16 847,00	126 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 847,00	16 847,00
			tablice interaktywne dla ZS3 i SDSZW	0,00	16 847,00	16 847,00
852			Pomoc społeczna	26 478,00	22 476,30	48 954,30
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	3 000,00	12 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Remont pomieszczeń i szatni dla pracowników socjalnych Domu Pomocy Społecznej Golub-Dobrzyń	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 224,00	19 476,30	28 700,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 224,00	19 476,30	28 700,30
			Zakup sprzętu ortopedycznego	9 224,00	19 476,30	28 700,30
Razem				9 099 386,00	20 323,30	9 119 709,30