



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4594

UCHWAŁA NR XX/88/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 10 grudnia 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, uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/84/2015 z dnia 26 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 **43.719.178,92** zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 42.168.685,92 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.550.493 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**”;

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:

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, poz. 1854.

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **46.135.880,92** zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 37.368.904,92 zł

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.315.589,88 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 8.766.976 zł

3. wydatki na obsługę długu 365.000 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**”;

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,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 894.440 zł.”;

4) **§5** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.416.702 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 4.471.702 zł jak w załącznik **Nr 3**”;

6) **§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 4 i 4a.**”;

7) **§ 9.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku **Nr 5.**”;

8) **§ 11.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku **Nr 6.**”;

9) **§ 13** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem **Nr 7.**”.

§ 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 Golubsko-
Dobrzyńskiego

Maria Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/88/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
600			Transport i łączność	400 173,00	- 1 000,00	399 173,00
	60095		Pozostała działalność	362 252,00	- 1 000,00	361 252,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 773,00	- 466 066,00	861 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 773,00	- 466 066,00	861 707,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	586 000,00	20 000,00	606 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	- 488 066,00	81 934,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	2 000,00	117 000,00
710			Działalność usługowa	655 744,00	60 000,00	715 744,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	282 944,00	60 000,00	342 944,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	60 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	636 264,00	- 59 250,00	577 014,00
	75020		Starostwa powiatowe	499 877,00	- 59 250,00	440 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	750,00	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 184,00	- 40 000,00	203 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 732,00	840,00	3 138 572,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 732,00	840,00	3 138 572,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	840,00	1 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 060 899,00	- 32 800,00	7 028 099,00

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 167 649,00	7 200,00	1 174 849,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 200,00	3 200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 893 250,00	- 40 000,00	5 853 250,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	24 879 705,00	800,00	24 880 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 250,00	800,00	6 050,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 250,00	800,00	6 050,00
801			Oświata i wychowanie	285 717,99	15 353,00	301 070,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	115 413,65	5 036,00	120 449,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 441,00	5 036,00	27 477,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00	2 951,00	62 951,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	- 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	1 951,00	56 951,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	69 861,29	5 399,00	75 260,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	875,00	252,00	1 127,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 557,00	855,00	6 412,00
		0830	Wpływy z usług	4 426,00	45,00	4 471,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 785,00	4 785,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	1,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 873,00	- 2 939,00	51 934,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 400,00	6 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	20 606,00	1 967,00	22 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 606,00	1 967,00	22 573,00
852			Pomoc społeczna	1 568 996,28	32 649,65	1 601 645,93
	85202		Domy pomocy społecznej	547 629,00	2 000,00	549 629,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	377 562,00	2 000,00	379 562,00
	85295		Pozostała działalność	73 891,28	30 649,65	104 540,93

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 190,98	30 649,95	75 840,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 700,30	- 0,30	28 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 121,00	1 800,00	1 283 921,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 800,00	26 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 800,00	26 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 942,00	30 000,00	64 942,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 942,00	30 000,00	64 942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	30 000,00	64 000,00
Razem:				44 139 292,27	- 420 113,35	43 719 178,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/88/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
600			Transport i łączność	10 079 936,00	- 203 100,00	9 876 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 822 511,00	15 000,00	2 837 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 547,00	1 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 556,00	337,00	4 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 414,00	13 363,00	150 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 511,00	1 847,00	34 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 721,00	- 38 549,00	2 389 172,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	38 549,00	74 549,00
	60095		Pozostała działalność	7 257 425,00	- 218 100,00	7 039 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 155,00	- 218 100,00	5 558 055,00
750			Administracja publiczna	5 233 027,00	- 275 633,00	4 957 394,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 708 290,00	- 275 633,00	4 432 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 783,00	- 100 000,00	2 272 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 610,00	- 35 500,00	380 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	- 5 500,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	- 4 000,00	14 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 130,00	2 000,00	492 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 633,00	15 367,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 35 000,00	365 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 35 000,00	365 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 35 000,00	365 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 014 155,99	- 32 336,00	14 981 819,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 595 337,65	592,00	1 595 929,65
	4260	Zakup energii	25 511,00	1 552,00	27 063,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	40,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 234,00	- 1 000,00	12 234,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 394 852,36	- 2 000,00	1 392 852,36
	4260	Zakup energii	26 430,00	- 2 000,00	24 430,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 093 007,00	81 500,00	3 174 507,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 000,00	- 3 200,00	97 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 061,00	81 100,00	2 058 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 833,00	2 400,00	365 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 822,00	2 229,00	99 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 444,00	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 784,00	- 2 000,00	35 784,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 778,00	215,00	8 993,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 316 194,29	5 870,00	4 322 064,29
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	2 400,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 459,00	3 230,00	93 689,00
	4260	Zakup energii	103 500,00	- 344,00	103 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 445,00	344,00	19 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 035,00	400,00	38 435,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 320,00	- 160,00	17 160,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 869 298,00	0,00	1 869 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 300,00	40,00	1 305 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 199,00	- 100,00	9 099,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 539,00	- 40,00	4 499,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 413 993,00	- 5 278,00	1 408 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	- 3 000,00	23 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	8,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 036,00	- 2 000,00	9 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 697,00	- 286,00	6 411,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	74 000,00	- 1 900,00	72 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 1 900,00	72 100,00

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 000,00	- 6 400,00	23 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	- 6 400,00	23 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 396,00	- 1 570,00	21 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 396,00	- 1 570,00	21 826,00
	80195		Pozostała działalność	376 555,00	- 103 150,00	273 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 114,00	- 62 000,00	107 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 10 700,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 2 150,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 859,00	- 28 300,00	16 559,00
851			Ochrona zdrowia	2 275 548,00	7 590,00	2 283 138,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 590,00	7 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 590,00	7 590,00
852			Pomoc społeczna	4 113 413,28	69 449,65	4 182 862,93
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	753 577,00	38 800,00	792 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00	15 000,00	333 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,00	4 000,00	36 020,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 725,00	1 000,00	5 725,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 672,00	16 800,00	233 472,00
	85202		Domy pomocy społecznej	679 050,00	0,00	679 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 919,00	- 2 500,00	354 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	2 500,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	- 500,00	54 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 399,00	1 000,00	14 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	500,00	8 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 528 876,00	0,00	1 528 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 842,00	18 000,00	1 223 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 376,00	- 3 000,00	5 376,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	382 519,00	0,00	382 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 300,00	14 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	73 891,28	30 649,65	104 540,93

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,75	1 306,13	3 576,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	250,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	80,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,04	234,96	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 681,19	28 778,86	69 460,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,30	- 0,30	28 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 180 296,00	11 748,00	2 192 044,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 561 568,00	2 748,00	1 564 316,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	2 648,00	30 748,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	100,00	4 800,00
	85395		Pozostała działalność	481 292,00	9 000,00	490 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 230 884,00	39 400,00	2 270 284,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 603 402,00	11 000,00	1 614 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	5 000,00	34 020,00
		4220	Zakup środków żywności	64 466,00	3 500,00	67 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648,00	2 500,00	7 148,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	623 080,00	23 400,00	646 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 004,00	19 400,00	458 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	4 000,00	4 410,00
	85495		Pozostała działalność	2 600,00	5 000,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	30 000,00	64 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				46 526 202,27	- 390 321,35	46 135 880,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/88/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 471 702,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 471 702,00
Rozchody ogółem:			2 055 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 055 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/88/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

DOCHODY-POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00	2 400,00	6 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 400,00	6 000,00
Razem:				1 581 532,00	1 160,00	1 582 692,00

Załącznik Nr 4 A do Uchwały Nr XX/88/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

WYDATKI-POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
	02001		Gospodarka leśna	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 2 440,00	217 560,00
801			Oświata i wychowanie	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00	2 400,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	2 400,00	6 000,00
Razem:				1 277 532,00	1 160,00	1 278 692,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/88/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 729 876,00	- 218 100,00	8 511 776,00
	60095		Pozostała działalność	6 266 155,00	- 218 100,00	6 048 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 155,00	- 218 100,00	5 558 055,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin	1 702 434,00	- 218 100,00	1 484 334,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	- 134 633,00	15 367,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	- 134 633,00	15 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Prace projektowe związane z remontem i modernizacją budynku oddziału Chorób Płuc oraz budowa nowego oddziału	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 633,00	15 367,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	0,00	15 367,00	15 367,00
			Remont i modernizacja parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ulicy Dr J G koppa 1 A	20 000,00	- 20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 954,30	- 0,30	48 954,00
	85295		Pozostała działalność	28 700,30	- 0,30	28 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,30	- 0,30	28 700,00
			Zakup sprzętu ortopedycznego	28 700,30	- 0,30	28 700,00
Razem				9 119 709,30	- 352 733,30	8 766 976,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/88/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

			Dochody	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
			Wydatki	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/88/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp	Treść	Plan
I	§ - 2440 Przychody	1 066 347,00
II	§ - 3110 Wydatki	1 066 347,00
	w tym :	
	<u>1.Rehabilitacja zawodowa</u>	
	a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e	
	b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. – zobowiązania – art. 26	-
	c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41	-
	d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40	-
	e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art.38 i 40	-
	f) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13	-
	g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod – art. 12 a	
	h) Umorzenie pożyczek	-
	<u>2. Rehabilitacja społeczna</u>	
	a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	125 620,00
	b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	3 232,00
	b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny – ogółem	366 297,00
	d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem	32 338,00
	e) Koszty utrzymania WTZ	538 860,00
	Od 2015 roku 10% tj. 51 786,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj.517 860,- zł. środki PFRON	
	f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi	

DOTACJE 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

DOTACJE SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	97 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 800,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	23 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 600,00
852			Pomoc społeczna	753 040,00
	85203		Ośrodki wsparcia	695 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	695 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 540,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540,00
Razem:				894 440,00