



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 1851

UCHWAŁA Nr XII/61/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 29 maja 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 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 20/45/15 z dnia 22 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 43.703.397 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 41.687.399 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 2.015.998 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 44.490.281 zł, z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości 35.703.129 zł:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.681.193 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 8.787.152 zł;
 3. wydatki na obsługę długu 520.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.,§3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 474.323 zł.”;

4) § 5. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 786.884 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków budżetu.”;

5) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r., poz. 379 oraz poz. 1072.

²⁾Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona 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.

- „§ 6.1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.055.000 zł jak w załącznik Nr 3.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 4.493.965 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) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 5.”.
- § 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 XII/61/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 maja 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 500,00	97 273,00	1 312 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 500,00	97 273,00	1 312 773,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 273,00	4 273,00
		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	500 000,00	86 000,00	586 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	538 310,00	98 267,00	636 577,00
	75020		Starostwa powiatowe	401 610,00	98 267,00	499 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	93 184,00	243 184,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 560,00	43,00	1 603,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 040,00	5 040,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 959 250,00	64 000,00	7 023 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 000,00	64 000,00	1 130 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	44 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	23 808 831,00	1 066 874,00	24 875 705,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 066 874,00	1 066 874,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	1 066 874,00	1 066 874,00
801			Oświata i wychowanie	154 002,00	3 841,00	157 843,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	95 000,00	1 967,00	96 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 974,00	1 967,00	12 941,00

	80132		Szkoły artystyczne	7 680,00	1 874,00	9 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	1 874,00	9 554,00
852			Pomoc społeczna	1 348 588,00	500,00	1 349 088,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 000,00	500,00	702 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	500,00
Razem:				42 372 642,00	1 330 755,00	43 703 397,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 maja 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 507 002,00	1 081 874,00	9 588 876,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	2 374 721,00	2 394 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 359 721,00	2 359 721,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 487 002,00	- 1 292 847,00	7 194 155,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 492 847,00	- 1 292 847,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	30 000,00	431 000,00
	70095		Pozostała działalność	349 000,00	30 000,00	379 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	30 000,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	4 624 952,00	260 040,00	4 884 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 112 852,00	260 040,00	4 372 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 893,00	50 000,00	2 274 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 1 260,00	28 740,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	105 000,00	150 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 300,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 019 837,00	8 841,00	14 028 678,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 566 480,00	6 967,00	1 573 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 947,00	1 967,00	963 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 512 374,00	1 874,00	1 514 248,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 874,00	1 001 874,00
851			Ochrona zdrowia	2 715 100,00	- 50 000,00	2 665 100,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
Razem:				43 159 526,00	1 330 755,00	44 490 281,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 493 965,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 493 965,00
Rozchody ogółem:			2 055 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 055 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 357 002,00	1 081 874,00	8 438 876,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	2 374 721,00	2 394 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 359 721,00	2 359 721,00
			Przebudowa mostu nr JN1 01016492 w m.Leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie Okonin	0,00	2 359 721,00	2 359 721,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 337 002,00	- 1 292 847,00	6 044 155,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 492 847,00	- 1 292 847,00	200 000,00
			Pozostałe inwestycje kontynuowane w 2015 roku	80 599,00	- 80 599,00	0,00
			Przebudowa mostu nr JN1 01016492 w m.Leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie Okonin	1 212 248,00	- 1 212 248,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Prace projektowe związane z remontem i modernizacją budynku oddziału Chorób Płuc oraz budowa nowego oddziału	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				7 605 278,00	1 181 874,00	8 787 152,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 maja 2015 r.

Samorządowy Zakład budżetowy

Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu

			Przychody	7 226 155,00
600			Transport i łączność	7 226 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 226 155,00
		0830	Wpływy z usług	7 004 155,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Koszty	7 226 155,00
600			Transport i łączność	7 226 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 226 155,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 111,00
		4260	Zakup energii	7 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 178,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 470,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 759,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 155,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/61/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 maja 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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	950,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
	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	54 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		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

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
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:				474 323,00