



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3099

UCHWAŁA NR XXIX/134/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 6 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 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 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIII/97/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 51/116/15 z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXV/107/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVI/116/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 54/125/16 z dnia 4 maja 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVII/122/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 57/133/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXVIII/128/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 59/144/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 61/150/16 z dnia 14 lipca 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 62/151/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 45.685.448,88 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 41.892.053,41 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.793.395,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 45.362.762,88 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 36.937.995,41 zł,
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.063.006,11 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 8.424.767,47 zł,
3. wydatki na obsługę długu 380.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego 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, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

3) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 322.686 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.”;

4) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 1.640.000 zł jak w załączniku Nr 3,
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 1.317.314 zł jak w załączniku Nr 3.”;

5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a,

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a.”;

6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 6.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Golubsko -
Dobrzyńskiego

Roman Mirowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/134/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 września 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000 742,00	1 668 991,00	2 669 733,00
	60095		Pozostała działalność	969 825,00	1 668 991,00	2 638 816,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	554 012,00	924 012,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 036,00	914 979,00	1 424 015,00
801			Oświata i wychowanie	168 699,00	64 400,00	233 099,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 400,00	64 400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 400,00	64 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
Razem:				44 152 057,88	1 533 391,00	45 685 448,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/134/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 września 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 922 447,00	3 306 810,00	9 229 257,00
	60095		Pozostała działalność	4 356 347,00	3 306 810,00	7 663 157,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 425,00	- 3 635,00	104 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 575,00	3 635,00	20 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 051 347,00	3 196 810,00	7 248 157,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 460,00	0,00	486 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 460,00	0,00	71 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	- 820,00	36 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,00	783,00	7 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	37,00	1 012,00
710			Działalność usługowa	490 743,00	0,00	490 743,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 543,00	0,00	156 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 792,00	1 090,00	75 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 213,00	- 528,00	13 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	- 562,00	1 888,00
750			Administracja publiczna	5 058 988,00	20 000,00	5 078 988,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 100,00	15 000,00	143 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	120 483,00	- 20 000,00	100 483,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 483,00	- 20 000,00	100 483,00
		4810	Rezerwy	120 483,00	- 20 000,00	100 483,00
801			Oświata i wychowanie	15 655 090,00	- 256 105,00	15 398 985,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 658 425,00	1 353,00	1 659 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00	503,00	13 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 786,00	850,00	83 636,00
80110		Gimnazja	495 198,00	- 4 885,00	490 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	- 4 885,00	33 615,00
80111		Gimnazja specjalne	1 189 170,00	788,00	1 189 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 460,00	1 138,00	14 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 462,00	1 538,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 350,00	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 422,00	462,00	35 884,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 426 637,00	- 257 660,00	3 168 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 000,00	3 864,00	2 009 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 733,00	- 462,00	170 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	1 483,00	330 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 300,00	- 263 300,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	755,00	22 755,00
80130		Szkoły zawodowe	3 835 322,00	18 000,00	3 853 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 817 223,00	0,00	1 817 223,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 470 868,00	- 73,00	1 470 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 360,00	427,00	27 787,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 500,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	- 2 068,00	52 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 2 068,00	52 932,00
80195		Pozostała działalność	1 358 272,00	- 11 560,00	1 346 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	- 18 000,00	175 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	6 440,00	441 440,00
851		Ochrona zdrowia	2 301 200,00	- 200 000,00	2 101 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 348 233,00	0,00	2 348 233,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 621 125,00	0,00	1 621 125,00
	4220	Zakup środków żywności	70 740,00	- 36 099,00	34 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 099,00	41 099,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	662 608,00	0,00	662 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	350,00	1 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	- 110,00	4 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 240,00	280,00
Razem:			42 512 057,88	2 850 705,00	45 362 762,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/134/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 317 314,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	807 613,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	509 701,00
Rozchody ogółem:			1 640 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 640 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/134/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 września 2016 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
Razem:				6 992 847,00	- 200 000,00	6 792 847,00

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXIX/134/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 września 2016 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 800,00	0,00	62 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 800,00	0,00	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 020,00	- 820,00	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	783,00	5 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	37,00	793,00
710			Działalność usługowa	462 400,00	0,00	462 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 200,00	0,00	128 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 348,00	1 090,00	69 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,00	- 528,00	11 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	- 562,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 051 200,00	- 200 000,00	1 851 200,00
Razem:				6 992 847,00	- 200 000,00	6 792 847,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/134/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 września 2016 r.

Dochody porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	879 036,00	1 668 991,00	2 548 027,00
	60095		Pozostała działalność	879 036,00	1 668 991,00	2 548 027,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	554 012,00	924 012,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 036,00	914 979,00	1 424 015,00
801			Oświata i wychowanie	5 400,00	64 400,00	69 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 400,00	64 400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 400,00	64 400,00
Razem:				1 107 316,00	1 733 391,00	2 840 707,00

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXIX/134/2016
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 września 2016 r.

Wydatki porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	979 036,00	1 778 991,00	2 758 027,00
	60095		Pozostała działalność	979 036,00	1 778 991,00	2 758 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 036,00	1 668 991,00	2 548 027,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				1 207 316,00	1 778 991,00	2 986 307,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/134/2016

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 6 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 151 347,00	3 306 810,00	7 458 157,00
	60095		Pozostała działalność	4 151 347,00	3 306 810,00	7 458 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 051 347,00	3 196 810,00	7 248 157,00
			Budowa chodnika Działyń - Świętosław	0,00	66 000,00	66 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Borówno	0,00	410 000,00	410 000,00
			Dokumentacja w związku z legalizacją budowy przepustu na Strudze Młyńskiej w ramach umowy 19/PZDiT/24/2014 droga Golub-Dobrzyń Wrocki	25 000,00	19 000,00	44 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin etap III	678 807,00	- 16 713,00	662 094,00
			Przebudowa drogi Blinno-Chrostkowo-Zbójno	0,00	759 275,00	759 275,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin km 0+000 do 4+550	800 000,00	- 117 577,00	682 423,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2119 C Szafarnia-Płonne 1800 metrów	66 750,00	- 35 750,00	31 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże-Lukaszewo w km od 0+000 do 4+391 oraz mostu nr JNI 01016500 w miejscowości Ruże	1 594 253,00	- 344 253,00	1 250 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 471,00	- 60 471,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego	403 066,00	2 443 934,00	2 847 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach 2014-2015 - STRABAG	0,00	73 365,00	73 365,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Sierakowo - dotacja dla Gminy Miasto Kowalewo Pomorskie	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	820 300,00	- 256 105,00	564 195,00
	80120		Licea ogólnokształcące	345 300,00	- 262 545,00	82 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 300,00	- 263 300,00	60 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubo-Dobrzyńskiego Zespołu Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń	323 300,00	- 263 300,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	755,00	22 755,00

		Wymiana pieca c.o w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny Golub-Dobrzyń	22 000,00	755,00	22 755,00
80195		Pozostała działalność	435 000,00	6 440,00	441 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	6 440,00	441 440,00
		Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na filię Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Golubiu-Dobrzyniu	435 000,00	6 440,00	441 440,00
Razem			5 374 062,47	3 050 705,00	8 424 767,47