



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4411

UCHWAŁA NR XXX/166/2016 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA

z dnia 28 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyńia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XVIII/100/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr XIX/108/2016 z 10 marca 2016r., Nr XXI/118/2016 z 18 kwietnia 2016r., Nr XXII/127/2016 z 14 maja 2016r., Nr XXIII/130/2016 z 31 maja 2016r., Nr XXIV/134/2016 z 28 czerwca 2016r., Nr XXV/149/2016 z 19 lipca 2016r., Nr XXVI/151/2016 z 30 sierpnia 2016r., Nr XXVII/156/2016 z 8 września 2016r. i Nr XXVIII/158/2016 z 27 września 2016r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 8/2016 z 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z 11 lutego 2016 r., Nr 23/2016 z 1 marca 2016 r., Nr 26/2016 z 11 marca 2016 r., Nr 32/2016 z 30 marca 2016 r., Nr 41/2016 z 19 kwietnia 2016 r., Nr 44/2016 z 29 kwietnia 2016 r., Nr 53/2016 z 16 maja 2016 r., Nr 56/2016 z 23 maja 2016r., Nr 61/2016 z 2 czerwca 2016 r., Nr 65/2016 z 20 czerwca 2016 r., Nr 70/2016 z 11 lipca 2016 r., Nr 73/2016 z 20 lipca 2016 r., Nr 79/2016 z 8 sierpnia 2016 r., Nr 83/2016 z 23 sierpnia 2016 r., Nr 84/2016 z 31 sierpnia 2016 r., Nr 87/2016 z 12 września 2016 r., Nr 89/2016 z 21 września 2016 r., Nr 91/2016 z 28 września 2016 r., Nr 94/2016 z 10 października 2016 r., Nr 96/2016 z 19 października 2016 r., Nr 100/2016 z 27 października 2016 r. i Nr 107/2016 z 18 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 46 033 613,81 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 45 089 974,81 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 943 639,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. w wysokości 46 207 455,56 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 44 270 834,83 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 1 936 620,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „1/ Zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) przychody: 58 676 zł,

2) wydatki: 58 676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/166/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	289 686,00	- 9 558,00	280 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 542,00	- 9 558,00	18 984,00
		0750	Wpływy 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	25 000,00	- 9 558,00	15 442,00
758			Różne rozliczenia	9 311 838,00	39 558,00	9 351 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 189,00	39 558,00	92 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	39 558,00	45 558,00
801			Oświata i wychowanie	1 541 873,00	0,00	1 541 873,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 430,00	44 500,00	254 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13 500,00	13 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	44 500,00	44 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	- 13 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	785 371,00	- 32 000,00	753 371,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	143 892,00	143 892,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	210 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	385 892,00	- 385 892,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 526,00	- 12 500,00	305 026,00
		0830	Wpływy z usług	314 026,00	- 12 500,00	301 526,00

852			Pomoc społeczna	13 580 215,48	0,00	13 580 215,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 004 043,00	0,00	5 004 043,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	88 000,00	8 762,00	96 762,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 000,00	8 762,00	96 762,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	8 762,00	10 462,00
			Razem:	45 994 851,81	38 762,00	46 033 613,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/166/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 720 854,73	67 540,00	1 788 394,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 854,73	67 540,00	1 338 394,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	18 540,00	63 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 937,00	5 000,00	27 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 149,00	39 000,00	712 149,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 810,80	8 000,00	1 172 810,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 206,80	8 000,00	244 206,80
		4300	Zakup usług pozostałych	57 503,00	8 000,00	65 503,00
750			Administracja publiczna	3 700 523,77	10 000,00	3 710 523,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 515,00	5 000,00	121 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 785,00	5 000,00	80 785,00
	75095		Pozostała działalność	73 090,77	5 000,00	78 090,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	5 000,00	34 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 052,00	965,00	70 017,00
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	965,00	20 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 14 600,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 565,00	15 565,00
801			Oświata i wychowanie	13 714 799,00	279 420,00	13 994 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 657 056,00	250 509,00	6 907 565,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 983,00	113 239,00	4 380 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 945,00	51 500,00	770 445,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 005,00	- 8 650,00	78 355,00
	4260	Zakup energii	385 128,00	75 000,00	460 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 085,00	7 500,00	72 585,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 158,00	2 070,00	246 228,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 650,00	8 650,00
80104		Przedszkola	2 206 971,00	- 1 400,00	2 205 571,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 1 400,00	5 600,00
80110		Gimnazja	1 909 541,00	460,00	1 910 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 235,00	460,00	17 695,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 900,00	18 029,00	708 929,00
	4220	Zakup środków żywności	252 000,00	20 000,00	272 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	529,00	12 857,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	- 2 500,00	16 800,00
80195		Pozostała działalność	166 266,00	11 822,00	178 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 550,00	11 822,00	99 372,00
852		Pomoc społeczna	17 543 515,48	- 328 617,00	17 214 898,48
	85202	Domy pomocy społecznej	510 000,00	- 80 000,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	- 80 000,00	430 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	94 300,00	- 45 000,00	49 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 300,00	- 45 000,00	49 300,00
	85206	Wspieranie rodziny	184 885,00	- 44 167,00	140 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 337,00	- 32 000,00	99 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 121,00	- 867,00	6 254,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 667,00	- 9 500,00	18 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	- 1 800,00	1 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 258 565,00	- 125 000,00	1 133 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 002,00	- 100 000,00	718 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 730,00	- 18 400,00	131 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 011,00	- 6 600,00	14 411,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 368,00	- 12 450,00	327 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 587,00	- 6 000,00	193 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	- 2 500,00	35 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 331,00	- 3 950,00	1 381,00
	85295		Pozostała działalność	689 284,24	- 22 000,00	667 284,24
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 22 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	714 297,00	- 22 760,00	691 537,00
	85401		Świetlice szkolne	321 455,00	- 22 760,00	298 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 923,00	- 13 000,00	222 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 941,00	- 3 000,00	40 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,00	- 1 000,00	3 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	- 5 760,00	12 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 994,20	5 452,00	3 909 446,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00	0,00	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 244,00	2 000,00	200 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 550,68	5 452,00	829 002,68
		4270	Zakup usług remontowych	282 550,68	5 452,00	288 002,68
	90095		Pozostała działalność	205 382,52	0,00	205 382,52
		4300	Zakup usług pozostałych	83 130,52	4 000,00	87 130,52

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 185,00	- 4 000,00	72 185,00
926			Kultura fizyczna	1 266 426,00	18 762,00	1 285 188,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 087 330,00	18 762,00	1 106 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 600,00	- 8 000,00	435 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	6 000,00	64 200,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	10 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 168,00	8 762,00	93 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	800,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 200,00	1 600,00
			Razem:	46 168 693,56	38 762,00	46 207 455,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/166/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 155 409,73	39 000,00	1 194 409,73
	60016		Drogi publiczne gminne	705 409,73	39 000,00	744 409,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 149,00	39 000,00	712 149,00
			Budowa jezdni ulicy Jagodowej w Golubiu-Dobrzyniu	205 314,00	4 000,00	209 314,00
			Przebudowa drogi na ul. Leśnej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika z kostki brukowej na ul. PTTK	12 915,00	4 000,00	16 915,00
			Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika z kostki brukowej na ul. Słuchajska	105 780,00	- 22 000,00	83 780,00
			Przebudowa odcinka ul. Sosnowej (utwardzenie)	0,00	46 000,00	46 000,00
			Utwardzenie kostką brukową terenu częściowo w drodze przy cmentarzu	50 799,00	- 4 000,00	46 799,00
			Wykonanie dokumentacji budowy drogi na ul. Kościuszki	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	15 565,00	35 565,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 565,00	15 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 565,00	15 565,00
			Rozbudowa miejskiego systemu cyfrowej rejestracji obrazu	0,00	15 565,00	15 565,00
801			Oświata i wychowanie	179 300,00	4 750,00	184 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 000,00	8 650,00	151 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 650,00	8 650,00
			Zakup tablicy interaktywnej	0,00	8 650,00	8 650,00

	80104		Przedszkola	7 000,00	- 1 400,00	5 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 1 400,00	5 600,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki	7 000,00	- 1 400,00	5 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 300,00	- 2 500,00	16 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	- 2 500,00	16 800,00
			Zakup elektrycznego kotła warzelnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu	13 500,00	- 2 100,00	11 400,00
			Zakup kuchenki elektrycznej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu	5 800,00	- 400,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 771,00	- 7 000,00	235 771,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 185,00	- 4 000,00	72 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 185,00	- 4 000,00	72 185,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Katarzyńskiej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Razem	1 884 305,73	52 315,00	1 936 620,73

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/166/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 listopada 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	58 676,00
801			Oświata i wychowanie	58 676,00
	80110		Gimnazja	9 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 433,00
			Wydatki	58 676,00
801			Oświata i wychowanie	58 676,00
	80110		Gimnazja	9 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 433,00