



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 667

UCHWAŁA Nr XXII/143/2017 RADY POWIATU W LIPNIE

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814,¹⁾), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany³⁾:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 60 762 691,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 59002 691,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 1760 000,00 zł;

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości 60 387 234,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 57189 534,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 3197 700,00 zł;

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358.

³⁾Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/134/2017 z dnia 10.01.2017 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 138/2017 z dnia 2.01.2017 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Przewodniczący Rady
Rafał Wiśniewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/143/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 335 805,00	0,00	9 335 805,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 768 805,00	0,00	1 768 805,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300,00	- 1 500,00	800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	571 287,00	0,00	571 287,00
	80130		Szkoły zawodowe	438 477,00	0,00	438 477,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 510,00	1 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	- 1 510,00	590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	- 300,00	15 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	13 450,00	0,00	13 450,00
		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	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 850,00	5 400,00	23 250,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				60 757 291,00	5 400,00	60 762 691,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 881 629,00	0,00	3 881 629,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 478,00	- 19 529,00	149 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 412,00	16 700,00	26 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 475,00	2 898,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 580,00	449,00	20 029,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	905,00	905,00
801			Oświata i wychowanie	18 822 091,00	0,00	18 822 091,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 673 250,00	0,00	1 673 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 893,00	1 307,00	96 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 381,00	- 1 307,00	215 074,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 358 735,00	- 5 000,00	3 353 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 738,00	473,00	2 255 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 800,00	- 5 473,00	180 327,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 666 789,00	- 7 000,00	8 659 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 542,00	4 322,00	5 634 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 362,00	- 11 322,00	462 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	- 2 000,00	373 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	- 1 000,00	152 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 985 338,00	0,00	1 985 338,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	461 048,00	10 000,00	471 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 830,00	- 915,00	308 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 283,00	10 915,00	37 198,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	827 812,00	2 000,00	829 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 624,00	- 858,00	484 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 307,00	2 858,00	40 165,00
852		Pomoc społeczna	6 183 350,00	0,00	6 183 350,00
85295		Pozostała działalność	206 650,00	0,00	206 650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 965,00	1 438,00	44 403,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003,00	- 1 438,00	4 565,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 466,00	49,00	1 515,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205,00	- 49,00	156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	257,00	7 907,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	- 257,00	813,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	37,00	1 125,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00	- 37,00	116,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	15,00	454,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	- 15,00	47,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 486,00	3 300,00	101 786,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 763,00	- 3 300,00	10 463,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	526,00	18,00	544,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	74,00	- 18,00	56,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 588 870,00	5 400,00	1 594 270,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 800,00	5 400,00	44 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 800,00	5 400,00	44 200,00
855			Rodzina	4 027 230,00	0,00	4 027 230,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 537 280,00	0,00	1 537 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	- 11 620,00	988 380,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 620,00	11 620,00
Razem:				60 381 834,00	5 400,00	60 387 234,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/143/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Planowane wydatki remontowe na rok 2015	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6		7	
1.	600	60014	4270	Remont nawierzchni dróg w tym:	754 661,00	131 550,00	886 211,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Lipno-Brzeźno-Gnojno Nr 2711C	145 320,00	22 033,00	167 353,00	
				Obory gr.pow.-Wildno-Lipno Nr 2137C	99 646,00	13 804,00	113 450,00	
				Marianki-Małomin-Kamień Kmiecny-Tłuchowo Nr 2734C	150 240,00	-6 441,00	143 799,00	
				Zbyszewo-Dobrzyń Nr 22741C	115 800,00	20 082,00	135 882,00	
				Kikół-Makówiec Nr 22705C	115 800,00	16 425,00	132 225,00	
				Wichowo-Zaduszki Nr 2726C	127 855,00	30 370,00	158 225,00	
				Tłuchowo - Kłobukowo 2736C	0,00	35 277,00	35 277,00	
				Remont wyboi na drogach powiatowych	98 744,00	-8 535,00	90 209,00	
				Remont obiektów mostowych	82 345,00	-82 345,00	0,00	
				Dokumentacja techniczna	50 370,00	-47 670,00	2 700,00	
Remont i konserwacja środków trwałych i wyposażenia	13 880,00	7 000,00	20 880,00					
2.	700	70005	4270	Remonty obiektów pałacowych będących własnością Skarbu Państwa	103 000,00		103 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
3.	710	71012	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	20 000,00	0,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		71015	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	600,00	0,00	600,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
4.	750	75020	4270	Remonty bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
5.	754	75411	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	15 000,00	0,00	15 000,00	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lipnie
		75478	4270	Remonty bieżące	100,00	0,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie

6.	801	80102	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	5 000,00		5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych
		80120	4270		10 000,00		10 000,00	
		80130	4270	Remonty bieżące w tym:	14 500,00		14 500,00	Szkoły zawodowe
				Zespół Szkół Technicznych m. in. remonty i naprawy bieżące	500,00	0,00	500,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
				Zespół Szkół Dobrzyń m.in. remonty i naprawy bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
				Zespół Szkół w Skępem m. in. remonty i naprawy bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	Zespół Szkół w Skępem
7.		80132	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie
		80140	4270	Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym CKP	40 000,00	0,00	40 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
		80195	4270	Remonty bieżące	500,00	0,00	500,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
8.	852	85202	4270	Remonty korytarzy, trzech łazienek oraz konserwacje bieżące	119 300,00	0,00	119 300,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
		85218	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	500,00		500,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
9.	853	85321	4270	Bieżące naprawy	500,00		500,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		85333	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje	6 000,00	0,00	6 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
10.	854	85406	4270	Remonty bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie
11.	855	85510	4270	Remonty bieżące, konserwacje	6 000,00	0,00	6 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lipnie
Ogółem					1 373 500,00	-1 000,00	1 372 500,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/143/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 703 400,00	0,00	3 703 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 703 400,00	0,00	3 703 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 478,00	- 19 529,00	149 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 412,00	16 700,00	26 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 475,00	2 898,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 580,00	449,00	20 029,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	905,00	905,00
			Razem:	8 049 300,00	0,00	8 049 300,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/143/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Jednostka: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie

			Przychody	3 093 234,00
600			Transport i łączność	3 093 234,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 093 234,00
		0830	Wpływy z usług	1 693 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	1 200 000,00
			Koszty	3 093 234,00
600			Transport i łączność	3 093 234,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 093 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 235,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00