



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 187

UCHWAŁA Nr XXII/93/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 30 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, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 41/96/15 z dnia 30 listopada 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XX/88/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 43/97/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/90/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/102/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 43.745.635,61 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 42.195.142,61 zł;

2. dochody majątkowe w kwocie 1.550.493 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

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 oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150.

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 46.184.600,54 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 37.298.593,61 zł:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.323.566,78 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 8.886.006,93 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 914.323 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 902.040 zł.”;

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.438.964,93 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 załączniku Nr 3,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 4.493.964,93 zł jak w załączniku Nr 3.”;

6) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

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

b) 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 5a.”;

7) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

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

8) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 7.”.

§ 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Maria Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/93/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	399 173,00	516,00	399 689,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 921,00	516,00	38 437,00
		0830	Wpływy z usług	37 547,00	516,00	38 063,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 028 099,00	189,00	7 028 288,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 174 849,00	189,00	1 175 038,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 649,00	189,00	101 838,00
801			Oświata i wychowanie	309 685,99	20 747,00	330 432,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	125 484,65	2 393,00	127 877,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 512,00	2 393,00	34 905,00
	80120		Licea ogólnokształcące	62 951,00	3 760,00	66 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 951,00	3 760,00	60 711,00
	80130		Szkoły zawodowe	75 260,29	12 545,00	87 805,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 127,00	70,00	1 197,00
		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	6 412,00	513,00	6 925,00
		0830	Wpływy z usług	4 471,00	45,00	4 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 934,00	11 917,00	63 851,00
	80132		Szkoły artystyczne	26 153,00	2 049,00	28 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 153,00	2 049,00	28 202,00
852			Pomoc społeczna	1 604 245,93	855,69	1 605 101,62
	85295		Pozostała działalność	104 540,93	855,69	105 396,62
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 840,93	855,69	76 696,62

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 921,00	- 26 527,00	1 257 394,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	664 259,00	- 26 527,00	637 732,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 463,00	- 21 742,00	246 721,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 376,00	- 4 785,00	42 591,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 308,00	19 461,00	179 769,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 308,00	19 461,00	179 769,00
		0830	Wpływy z usług	19 884,00	3 300,00	23 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 185,00	16 161,00	110 346,00
Razem:				43 730 393,92	15 241,69	43 745 635,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/93/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 781 536,00	92 932,93	9 874 468,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 862 511,00	0,00	2 862 511,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 831,00	32 831,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 549,00	- 32 831,00	41 718,00
	60095		Pozostała działalność	6 919 025,00	92 932,93	7 011 957,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 437 755,00	92 932,93	5 530 687,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 216,00	- 7 000,00	511 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 269,00	97,00	31 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946,00	- 100,00	4 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	3,00	694,00
	70095		Pozostała działalność	466 216,00	- 7 000,00	459 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	- 7 000,00	12 900,00
710			Działalność usługowa	581 467,00	19 418,00	600 885,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	209 267,00	19 418,00	228 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 944,00	19 418,00	25 362,00
750			Administracja publiczna	4 980 394,00	- 12 168,00	4 968 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 900,00	0,00	113 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 086,00	- 59,00	87 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 274,00	- 13,00	16 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	72,00	1 775,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 446 857,00	5 232,00	4 452 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 130,00	- 3 073,00	517 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 580,00	1 100,00	30 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 233,00	- 745,00	76 488,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	15 900,00	7 700,00	23 600,00

			i innych jednostek organizacyjnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	250,00	3 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 700,00	1 500,00	101 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	1 500,00	34 600,00
	75095		Pozostała działalność	59 700,00	- 18 900,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	- 19 000,00	18 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 138 232,00	0,00	3 138 232,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 134 732,00	0,00	3 134 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 19,00	381,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 046,00	- 400,00	153 646,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 795,00	- 2 097,00	24 698,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 089 571,00	- 414,00	2 089 157,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	234 692,00	3,00	234 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	- 214,00	9 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 104,00	896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 150,00	850,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 633,00	- 1,00	90 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 555,00	3 299,00	186 854,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 829,00	24 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 421,00	4 579,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	- 1 179,00	9 521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 650,00	1 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 487,00	176,00	2 663,00
801			Oświata i wychowanie	14 998 027,99	- 12 614,00	14 985 413,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 590 726,65	- 7 627,00	1 583 099,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 170,00	76,00	14 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 398,00	- 702,00	996 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 203,00	- 391,00	181 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 850,00	- 982,00	22 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 796,64	- 74,00	25 722,64

	4260	Zakup energii	25 063,00	- 2 642,00	22 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	- 512,00	9 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 234,00	- 1 948,00	10 286,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 452,00	4 548,00
80110		Gimnazja	698 238,69	0,00	698 238,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,64	- 19,06	4 316,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 324,05	19,06	12 343,11
80111		Gimnazja specjalne	1 389 915,36	- 13 673,00	1 376 242,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 210,00	69,00	17 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 177,00	939,00	956 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 086,00	- 543,00	179 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 695,00	- 83,00	25 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 688,02	- 4 372,00	16 316,02
	4260	Zakup energii	24 430,00	- 5 184,00	19 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	- 2 161,00	3 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 686,00	- 2 338,00	6 348,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 176 217,00	100,00	3 176 317,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 800,00	100,00	97 900,00
80132		Szkoły artystyczne	1 866 429,00	- 1 689,00	1 864 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 340,00	1 953,00	1 307 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	- 43,00	211 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 088,00	- 282,00	8 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 058,00	17 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 863,00	- 852,00	7 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 7,00	3 293,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 406 473,00	- 12 609,00	1 393 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	175,00	27 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 205,00	3 032,00	985 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 680,00	- 2 197,00	177 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 346,00	- 1 220,00	23 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	- 4 450,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 4 184,00	16 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 661,00	3 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 036,00	- 2 338,00	6 698,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 411,00	- 766,00	5 645,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	23 600,00	4 900,00	28 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 600,00	4 900,00	28 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 217,00	- 2 016,00	12 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 217,00	- 2 016,00	12 201,00
	80195		Pozostała działalność	293 405,00	20 000,00	313 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 114,00	20 000,00	127 114,00
852			Pomoc społeczna	4 205 462,93	- 19 144,31	4 186 318,62
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	792 377,00	0,00	792 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 160,00	- 4 232,00	44 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 155,00	4 232,00	235 387,00
	85295		Pozostała działalność	124 540,93	- 19 144,31	105 396,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576,88	- 176,88	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	- 74,52	585,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	- 60,70	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 19 636,13	2 363,87
		4300	Zakup usług pozostałych	69 460,05	803,92	70 263,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 213 158,00	- 25 579,00	2 187 579,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 599 316,00	- 25 579,00	1 573 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 5,00	795,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 548,00	- 19 102,00	228 446,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 685,00	- 3 371,00	40 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	- 328,00	907 672,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898,00	- 84,00	5 814,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	- 14,00	1 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 762,00	949,00	69 711,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013,00	- 949,00	64,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 987,00	- 70,00	175 917,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,00	- 528,00	2 613,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	- 94,00	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	- 38,00	21 262,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	254,00	- 3,00	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 804,00	755,00	18 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 015,00	- 90,00	925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	4,00	654,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 577,00	- 82,00	6 495,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 902,00	- 2 025,00	4 877,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 218,00	- 357,00	861,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 215,00	4 585,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 13,00	1 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,00	81,00	2 689,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 284,00	- 6 198,00	2 269 086,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 614 497,00	- 6 198,00	1 608 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 870,00	300,00	47 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 798,00	- 5 173,00	971 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 015,00	- 1 600,00	177 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 275,00	285,00	24 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 623,00	- 10,00	2 613,00
Razem:				46 154 952,92	29 647,62	46 184 600,54

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/93/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 493 964,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 493 964,93
Rozchody ogółem:			2 055 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 055 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/93/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 269,00	97,00	31 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946,00	- 100,00	4 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	3,00	694,00
750			Administracja publiczna	136 387,00	0,00	136 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 900,00	0,00	113 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 086,00	- 59,00	87 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 274,00	- 13,00	16 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	72,00	1 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 134 732,00	0,00	3 134 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 134 732,00	0,00	3 134 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 19,00	381,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 046,00	- 400,00	153 646,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 795,00	- 2 097,00	24 698,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 089 571,00	- 414,00	2 089 157,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	234 692,00	3,00	234 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	- 214,00	9 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 104,00	896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 150,00	850,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 633,00	- 1,00	90 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 555,00	3 299,00	186 854,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 829,00	24 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 421,00	4 579,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	- 1 179,00	9 521,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 650,00	1 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 487,00	176,00	2 663,00
801			Oświata i wychowanie	26 771,70	0,00	26 771,70
	80110		Gimnazja	11 774,69	0,00	11 774,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,64	- 19,06	116,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 639,05	19,06	11 658,11
Razem:				6 662 288,70	0,00	6 662 288,70

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/93/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 869,00	- 21 742,00	723 127,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 463,00	- 21 742,00	246 721,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 463,00	- 21 742,00	246 721,00
Razem:				1 582 692,00	- 21 742,00	1 560 950,00

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XXII/93/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	74 549,00	74 549,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	74 549,00	74 549,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 831,00	32 831,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 718,00	41 718,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 869,00	- 21 742,00	723 127,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 463,00	- 21 742,00	246 721,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 548,00	- 19 102,00	228 446,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898,00	- 84,00	5 814,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,00	- 528,00	2 613,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	254,00	- 3,00	251,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 902,00	- 2 025,00	4 877,00
Razem:				1 278 692,00	52 807,00	1 331 499,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/93/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 391 476,00	92 932,93	8 484 408,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 463 721,00	0,00	2 463 721,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 831,00	32 831,00
			Budowa chodnika przy drodze Golub-Dobrzyń Ruziec	0,00	32 831,00	32 831,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 549,00	- 32 831,00	41 718,00
			Budowa chodnika przy drodze Golub-Dobrzyń Ruziec	38 549,00	- 38 549,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	36 000,00	5 718,00	41 718,00
	60095		Pozostała działalność	5 927 755,00	92 932,93	6 020 687,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 437 755,00	92 932,93	5 530 687,93
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin	1 484 334,00	- 357 367,07	1 126 966,93
			Przebudowa drogi powiatowej Blinno -Chrostkowo	0,00	330 000,00	330 000,00
			Przebudowa dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego AGA	80 414,00	120 300,00	200 714,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup sprzętu do nowo otwartej sali operacyjnej Szpitala Powiatowego	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			zakup stołu, lampy operacyjnej oraz mebli dla bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				8 793 074,00	92 932,93	8 886 006,93

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/93/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

			Dochody	161 600,00
801			Oświata i wychowanie	119 600,00
	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	6 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
		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	119 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 100,00
		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	15 100,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
			Wydatki	161 600,00
801			Oświata i wychowanie	119 600,00
	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	3 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	119 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 100,00
		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	15 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

dotacje dla jednostek 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
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
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:				914 323,00

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 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	126 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	97 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 900,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	28 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 500,00
852			Pomoc społeczna	755 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	698 100,00
	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:				902 040,00