

UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 j.t.¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą²) uchwała się ,co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/241/14 z dnia 19 lutego 2014r., uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/282/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr L/292/2014 z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/258/14 z dnia 5 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LI/303/2014 z dnia 21 maja 2014 r., uchwałą Rady Zarządu Powiatu Nr 116/264/14 z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LII/306/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/314/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 120/282/14 z dnia 17 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/290/14 z dnia 24 lipca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/318/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/296/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr LV/320/2014 z dnia 9 września 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/299/14 z dnia 26 września 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr LVII/325/2014 z dnia 7 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/300/14 z dnia 9 października 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/328/2014 z dnia 30 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/306/14 z dnia 30 października 2014 r., uchwała Rady Powiatu Nr LIX/332/2014 z dnia 12 listopada 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 129/309/14 z dnia 26 listopada 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/1/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **47.784.263,11 zł**, w tym

1. dochody bieżące w kwocie 45.193.697,11 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 2.590.566 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**”;

2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **53.895.649,11 zł**, z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości 44.573.147,11 zł
- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.948.697 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9.322.502 zł
3. wydatki na obsługę długu 430.000 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 spoza sektora finansów publicznych 1.201.712 zł.”;

4) **§8** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem **Nr 3 i 3 a.**”;

5) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku **Nr 4.**”;

6) §13. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem **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
Golubsko-Dobrzyńskiego

Danuta Brzoskowska

¹¹Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072.

²¹Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938 , poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 , poz.911 oraz poz. 1146.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	224 500,00	1 600,00	226 100,00
	02001		Gospodarka leśna	216 000,00	1 600,00	217 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	1 600,00	217 600,00
600			Transport i łączność	552 389,00	33 000,00	585 389,00
	60095		Pozostała działalność	524 389,00	33 000,00	557 389,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 389,00	33 000,00	557 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 091,00	- 4 800,00	1 454 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 091,00	- 4 800,00	1 454 291,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 796,00	- 4 800,00	325 996,00
801			Oświata i wychowanie	473 861,96	8 610,00	482 471,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	138 748,96	0,00	138 748,96
		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	6 000,00	888,00	6 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 888,00	14 112,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 017,00	2 400,00	55 417,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	2 400,00	4 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	246 608,00	6 210,00	252 818,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	964,00	35,00	999,00
	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	5 640,00	1 691,00	7 331,00
	0830	Wpływy z usług	4 156,00	- 747,00	3 409,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 861,00	3 861,00
	0920	Pozostałe odsetki	32,00	4,00	36,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 942,00	- 1 034,00	14 908,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	2 400,00	7 800,00
852		Pomoc społeczna	1 572 777,00	5 534,00	1 578 311,00
	85202	Domy pomocy społecznej	446 924,00	2 400,00	449 324,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 424,00	2 400,00	292 824,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 038,00	2 400,00	15 438,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
	85295	Pozostała działalność	154 893,00	734,00	155 627,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89 911,00	734,00	90 645,00
Razem:			47 740 319,11	43 944,00	47 784 263,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	216 000,00	1 600,00	217 600,00
	02001		Gospodarka leśna	216 000,00	1 600,00	217 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	1 600,00	217 600,00
750			Administracja publiczna	5 874 466,00	17 857,00	5 892 323,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 986 723,00	17 857,00	5 004 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 993,00	17 857,00	179 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 580,00	15 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 244,00	- 15 580,00	355 664,00
801			Oświata i wychowanie	15 458 116,96	31 553,00	15 489 669,96
	80120		Licea ogólnokształcące	3 173 489,00	8 400,00	3 181 889,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	6 000,00	116 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	2 400,00	4 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 875 835,00	13 910,00	4 889 745,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	2 400,00	7 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 540,00	11 510,00	29 050,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 000,00	5 500,00	45 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	5 500,00	45 500,00
	80195		Pozostała działalność	226 669,00	3 743,00	230 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,00	22 943,00	25 324,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 455,00	- 11 500,00	8 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 7 700,00	142 300,00
852			Pomoc społeczna	3 964 246,00	- 7 066,00	3 957 180,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 369 350,00	33 000,00	1 402 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 400,00	33 000,00	1 178 400,00
	85295		Pozostała działalność	195 693,00	- 40 066,00	155 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	- 10 800,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 424,00	- 10 000,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 707,00	- 19 266,00	81 441,00
Razem:				53 851 705,11	43 944,00	53 895 649,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/2014
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 17 grudnia 2014 r.

DOCHODY-POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	216 000,00	1 600,00	217 600,00
	02001		Gospodarka leśna	216 000,00	1 600,00	217 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	1 600,00	217 600,00
600			Transport i łączność	524 389,00	33 000,00	557 389,00
	60095		Pozostała działalność	524 389,00	33 000,00	557 389,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 389,00	33 000,00	557 389,00
Razem:				3 612 601,00	34 600,00	3 647 201,00

Załącznik Nr 3 A do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

WYDATKI-POROZUMIENIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	216 000,00	1 600,00	217 600,00
	02001		Gospodarka leśna	216 000,00	1 600,00	217 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	1 600,00	217 600,00
Razem:				3 612 601,00	1 600,00	3 614 201,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/6/2014
 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 244,00	0,00	371 244,00
	75020		Starostwa powiatowe	371 244,00	0,00	371 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 580,00	15 580,00
			Projekt przedszkola specjalnego przy ulicy Koppa 1 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 580,00	15 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 244,00	- 15 580,00	355 664,00
			Projekt przedszkola specjalnego przy ulicy Koppa 1 w Golubiu-Dobrzyniu	15 580,00	- 15 580,00	0,00
Razem				8 325 002,00	0,00	8 325 002,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/6/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PFRON

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Plan
I	§ - 2440 Przychody	998 507,00
II	§ - 3110 Wydatki	998 507,00
	w tym :	
	<u>1.Rehabilitacja zawodowa</u>	
	a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e	
	b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezpiec. społ. – zobowiązania – art. 26	-
	c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41	-
	d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40	-
	e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. – art.38 i 40	-
	f) Dofinansowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13	-
	g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod – art. 12 a	
	h) Umorzenie pożyczek	-
	<u>2. Rehabilitacja społeczna</u>	
	a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem	58 972,00
	b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki	3 642,00
	b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny – ogółem	378 033,00
	d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych-ogółem	40 000,00
	e) Koszty utrzymania WTZ	517 860,00
	Od 2015 roku 10% tj. 51 786,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj.517 860,- zł. środki PFRON	
	f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi	

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	116 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	45 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 500,00
852			Pomoc społeczna	767 212,00
	85203		Ośrodki wsparcia	709 672,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	709 672,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	233 000,00
Razem:				1 201 712,00

UZASADNIENIE

Dochody:

W rozdziale 02001 gospodarka leśna zwiększono plan dochodów o 1.600,00 w związku ze zwiększeniem ekwiwalentów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan dochodów o 33.000,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Gminą Zbójno o zwiększeniu współfinansowania remontu drogi Zbójno – Chrostkowo – Blinno.

W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów w paragrafie 0750 dochody z najmu – 2.400,00 (wynajęcie sali gimnastycznej) o 888,00, natomiast zmniejszono w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o tę samą kwotę.

W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące przyjęto kwotę 2.400,00 na wypłatę stypendiów Marszałka zgodnie z porozumieniem podpisanym z samorządem województwa.

W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono i zmniejszono plan dochodów własnych po dokładnej analizie realizacji na koniec listopada. Przyjęto plan w kwocie 2.400,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z porozumieniem podpisanym z samorządem województwa. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej oraz 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie przyjęto zwiększenie na łączną kwotę 4.800,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.83.2014 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na 2014 rok. Powiat zabezpieczył i wypłacił dodatki w ciągu całego 2014 roku, będące składnikiem wynagrodzenia poszczególnych pracowników i w związku z tym w ramach wydatków nie zwiększono planów w DPS i PCPR.

W rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększono plan dochodów o 734,00 zgodnie z aneksem do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację umowy „Aktywny Samorząd”.

Wydatki:

W rozdziale 02001 gospodarka leśna zwiększono plan wydatków o 1.600,00 zł zgodnie ze stawkami ekwiwalentów przekazywanych przez ARiMR.

W rozdziale 75020 starostwa powiatowe dokonano zmiany planu w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zwiększenie o 17.857,00 zł w związku z koniecznością wypłaty odchodzącemu staroście, wicestaroście. Przeniesiono plan wydatków w kwocie 15.580,00 zł z paragrafu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne , zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę paragraf 6050 wydatki inwestycyjne (projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Koppa

na potrzeby przedszkola specjalnego).

W dziale 801 oświata przyjęto środki na finansowanie stypendiów dla uczniów w ramach porozumienia podpisanego z Marszałkiem Województwa w kwocie 4.800,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z bieżącą analizą niezbędnych do końca roku wydatków w placówkach oświatowych.

W rozdziale 85204 rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków na świadczenia zgodnie z zapotrzebowaniem na środki złożonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 33.000,00 zł.

Porozumienia

Różnica w rozdziale 60095 pozostała działalność wynika z rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania związanego z budową chodnika i ścieżki rowerowej współfinansowanego przez Gminę Zbójno. Powiat po rozstrzygnięciu przetargu zabezpieczył w planach wydatków inwestycyjnych realizację całości inwestycji. Środki z Gminy Zbójno (33.000,00 zł) zabezpieczyły inne wydatki Powiatu.