

UCHWAŁA NR LXXV/436/2023
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 25 października 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 2 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/364/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/367/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/371/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/372/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/383/2023 z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/386/2023 z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/395/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 163/416/23 z dnia 11 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVII/399/2023 z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVIII/407/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 168/427/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/413/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXX/421/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 175/451/23 z dnia 6 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXI/428/2023 z dnia 13 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXII/429/2023 z dnia 19 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXIII/431/2023 z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 178/456/23 z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXIV/433/2023 z dnia 11 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 101.666.030,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 68.958.517,24 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 32.707.512,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 116.381.542,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 73.295.085,06 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.244.963,35 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.162.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 43.086.457,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/436/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 414,78	16 173,04	1 335 587,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 779,78	16 173,04	1 329 952,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	16 173,04	116 173,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 790 123,56	3 219,95	5 793 343,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 737 035,56	3 219,95	5 740 255,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 815,00	2 000,00	6 815,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 700 720,56	1 219,95	5 701 940,51
801			Oświata i wychowanie	22 060 401,70	-674,99	22 059 726,71
	80132		Szkoły artystyczne	150 729,49	-674,99	150 054,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 699,99	-674,99	140 025,00
852			Pomoc społeczna	4 058 434,53	-18 818,00	4 039 616,53
	85202		Domy pomocy społecznej	925 543,00	-18 818,00	906 725,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	535 784,00	-18 818,00	516 966,00
855			Rodzina	1 853 521,99	100,00	1 853 621,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343 599,66	-100,00	1 343 499,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	48 446,00	200,00	48 646,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
Razem:				101 666 030,16	0,00	101 666 030,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/436/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 236 920,72	-139 400,00	20 097 520,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 306 963,43	-139 400,00	19 167 563,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 000,00	422 032,00	1 425 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 440 815,17	-561 432,00	16 879 383,17
750			Administracja publiczna	9 753 341,29	-51 758,96	9 701 582,33
	75019		Rady powiatów	483 100,00	0,00	483 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	600,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-600,00	400,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 767 915,29	-51 758,96	8 716 156,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 650,00	-4 226,96	5 189 423,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 360,00	-9 149,00	321 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 200,00	2 000,00	147 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 084,12	27 117,00	375 201,12
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	-70 000,00	124 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 604,00	2 000,00	21 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860 308,56	1 219,95	5 861 528,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 745 720,56	1 219,95	5 746 940,51

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 600,00	1 000,00	68 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	219,95	4 481,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 474 270,00	46 532,00	1 520 802,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 474 270,00	46 532,00	1 520 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-3 468,00	48 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 260,00	30 000,00	357 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	20 000,00	122 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 294 500,00	37 500,00	2 332 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 294 500,00	37 500,00	2 332 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 124 500,00	37 500,00	2 162 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 837 701,98	85 325,01	51 923 026,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 765 199,76	-71 373,76	4 693 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 020,00	1 300,00	13 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	200,00	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 004,00	-300,00	1 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 573,76	-72 573,76	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	700 226,00	-32 800,00	667 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	400,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-200,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-33 000,00	0,00
	80115		Technika	8 911 703,70	150 573,76	9 062 277,46
		4300	Zakup usług pozostałych	310 806,98	-800,00	310 006,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 150,00	150 573,76	355 723,76

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 315 512,54	400,00	4 315 912,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 964,60	35 179,00	197 143,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 535,40	2 071,10	11 606,50
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	772 316,15	-35 179,00	737 137,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 468,85	-2 071,10	43 397,75
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	400,00	7 600,00
80132		Szkoły artystyczne	3 233 499,99	-674,99	3 232 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00	-1 100,00	28 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 459,00	27 459,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 699,99	-674,99	140 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-1 600,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-2 000,00	97 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	-546,00	2 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	-393,00	1 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	-320,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 529 985,16	-1 800,00	2 528 185,16
	4260	Zakup energii	76 720,00	-2 000,00	74 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	200,00	6 200,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	80 000,00	39 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 000,00	119 000,00
80195		Pozostała działalność	6 353 361,65	2 000,00	6 355 361,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	5 566 086,53	-18 818,00	5 547 268,53
	85202	Domy pomocy społecznej	1 401 105,00	-18 818,00	1 382 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	-13 508,00	45 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 012,00	-5 310,00	162 702,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 597,21	0,00	899 597,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 968,26	20 000,00	55 968,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 632 764,50	18 000,00	3 650 764,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 341,00	0,00	349 341,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 951 415,04	0,00	2 951 415,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,75	2 000,00	8 163,75
85395		Pozostała działalność	321 592,45	18 000,00	339 592,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 665,00	3 000,00	19 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
855		Rodzina	5 238 890,16	21 400,00	5 260 290,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 025 909,16	21 400,00	3 047 309,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	200,00	220 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	12 800,00	84 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 250,00	7 000,00	120 250,00
	4220	Zakup środków żywności	44 600,00	3 600,00	48 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	-1 000,00	10 350,00
Razem:			116 381 542,16	0,00	116 381 542,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/436/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 982 986,17	- 561 432,00	17 421 554,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 610 815,17	- 561 432,00	17 049 383,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 440 815,17	- 561 432,00	16 879 383,17
			Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	150 000,00	- 54 000,00	96 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C, 2122 C - łącznie około 9,85 km	9 272 186,35	- 561 432,00	8 710 754,35
			Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2+795 do km 4+626 - łącznie 1,831 km	0,00	54 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 099 801,77	45 000,00	22 144 801,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 573,76	- 72 573,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 573,76	- 72 573,76	0,00
			Remont łazienki w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - "Bezpieczna łazienka"	72 573,76	- 72 573,76	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	33 000,00	- 33 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem	33 000,00	- 33 000,00	0,00
	80115		Technika	205 150,00	150 573,76	355 723,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 150,00	150 573,76	355 723,76
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Św. Mikołaja 6 Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim	0,00	105 573,76	105 573,76
			Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	45 000,00	45 000,00

Razem	43 602 889,10	- 516 432,00	43 086 457,10
-------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/436/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 października 2023 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy) na 2023 rok

			Dochody	83 187,56
801			Oświata i wychowanie	50 503,56
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	19 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	520,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	8 363,56
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,56
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2 500,00
		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	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 684,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 684,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wydatki	78 187,56
801			Oświata i wychowanie	50 503,56

	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	19 120,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	8 363,56
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 063,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,11
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 684,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/436/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 października 2023 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 720,56	1 219,95	5 701 940,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700 720,56	1 219,95	5 701 940,51
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 700 720,56	1 219,95	5 701 940,51
Razem:				9 165 250,75	1 219,95	9 166 470,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/436/2023

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 25 października 2023 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 720,56	1 219,95	5 701 940,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700 720,56	1 219,95	5 701 940,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 600,00	1 000,00	68 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	219,95	4 481,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 300,00	0,00	222 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 300,00	0,00	222 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:				9 165 250,75	1 219,95	9 166 470,70

Uzasadnienie

Dochody – ogólna kwota dochodów nie zmienia się.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) o kwotę 16.173,04 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 2.000,00 zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 1.219,95 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) o kwotę 674,99 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) o kwotę 18.818,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność – placówek opiekuńczo – wychowawczych – zmniejszono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 100,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85595 – pozostała działalność – zwiększono plan wpływu z pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 200,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Wydatki – łączny plan wydatków nie ulega zmianie.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 422.032,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 561.432,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75019 – rady powiatów – zwiększa się plan opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 600,00 zł, natomiast zmniejsza się o taką samą kwotę plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe – w tym rozdziale zwiększa się plany na następujące wydatki: na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) o kwotę 1.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 27.117,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 2.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast plany na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 4.226,96 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 9.149,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 70.000,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) o kwotę 500,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§4020) o kwotę 1.000,00 zł i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) o kwotę 219,95 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 30.000,00 zł i na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 20.000,00 zł. Zmniejsza się

natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 3.468,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększa się plan z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§8110) o kwotę 37.500,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.300,00 zł i na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 200,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) o kwotę 300,00 zł i na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 72.573,76 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80105 – przedszkola specjalne – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 400,00 zł. Zmniejszeniu natomiast ulega plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 200,00 zł i na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 33.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

W rozdziale 80115 – technika – zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 800,00 zł, przenosząc ten plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§6050) o kwotę 150.573,76 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – w tym rozdziale zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4177 i §4179) o kwoty 35.179,00 zł i 2.071,10 zł, przenosząc plany z zakupu środków dydaktycznych i książek (§4247 i §4249) odpowiednio w kwotach 35.179,00 zł i 2.071,10 zł. Ponadto zwiększa się plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 400,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne – w tym rozdziale dokonuje się zwiększenia planu zakupu środków dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 7.459,00 zł, zmniejsza się natomiast plan zakupu środków dydaktycznych i książek finansowanych ze środków europejskich (§4247) o kwotę 674,99 zł. Ponadto ulegają zmniejszeniu plany na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 1.500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 1.100,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.600,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 546,00 zł, na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 393,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 320,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne – w tym rozdziale zmniejsza się plan zakupu energii (§4260) o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się natomiast plan zakupu usług remontowych (§4270) o kwotę 200,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80142 – ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – zwiększa się plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 39.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w tym rozdziale zmniejsza się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 13.508,00 zł i na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 5.310,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – w tym rozdziale zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 20.000,00 zł, przenosząc ten plan na zakup materiałów

i wyposażenia (§4210). Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w tym rozdziale zwiększono plan na podróże służbowe krajowe (§4410) o kwotę 200,00 zł, przenosząc plan ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym rozdziale zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 2.000,00 zł, przenosząc ten plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210). Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – w tym rozdziale zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w tym rozdziale zwiększa się plany następujących wydatków: na świadczenia społeczne (§3110) o kwotę 200,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 12.800,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 7.000,00 zł oraz na zakup środków żywności o kwotę 3.600,00 zł. Zmniejsza się natomiast plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) o kwotę 200,00 zł, na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 1.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu i Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.

Zmianie ulega załącznik nr 1 z dochodami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 2 z wydatkami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 5 z wykazem zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega załącznik nr 6 z dochodami i wydatkami rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy).

Zmianie ulega załącznik nr 8 z dotacjami na zadania zlecone.

Zmianie ulega załącznik nr 8a z wydatkami na zadania zlecone.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.