UCHWAŁA NR 195/521/24
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[1)]) oraz § 19 pkt 4 uchwały nr LXXVIII/457/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 29) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/457/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok, zmienionej uchwałą nr LXXIX/461/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXI/468/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXII/475/2024 z dnia 29 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 106.061.914,43 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 79.368.397,83 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 26.693.516,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 117.232.735,19 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 81.668.397,83 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.919.883,01 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 35.564.337,36 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 w wysokości 754.258,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.487.824,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.".

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

5) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

[1)] Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Franciszek Gutowski

Wicestarosta

Danuta Malecka

Członek Zarządu Powiatu

Danuta Brzoskowska

Członek Zarządu Powiatu

Jacek Foksiński

Członek Zarządu Powiatu

Roman Mirowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 195/521/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 282 923,00**	**4 500,00**	**1 287 423,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 282 923,00**	**4 500,00**	**1 287 423,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100,00	4 500,00	72 600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 708,00	15 900,00	76 608,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 723 501,00**	**21 603,00**	**3 745 104,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 040 795,00**	**21 603,00**	**2 062 398,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 360,00	21 603,00	2 046 963,00
			Razem	**79 326 394,83**	**42 003,00**	**79 368 397,83**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 195/521/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**906 996,91**	**4 500,00**	**911 496,91**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**137 568,91**	**4 500,00**	**142 068,91**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	4 500,00	16 400,00
750			**Administracja publiczna**	**11 955 602,85**	**0,00**	**11 955 602,85**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 801 721,03**	**0,00**	**10 801 721,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 449,08	-1 001,00	645 448,08
		4480	Podatek od nieruchomości	11 812,00	1 001,00	12 813,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	1 418,00	4 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	206,00	674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 376,00	27 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-10 000,00	22 200,00
752			**Obrona narodowa**	**67 500,00**	**0,00**	**67 500,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**65 500,00**	**0,00**	**65 500,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	60,00	4 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 293,00	350,00	37 643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	-410,00	396,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 545 872,00**	**0,00**	**6 545 872,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 496 303,00**	**0,00**	**6 496 303,00**
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 410 104,00	-469,00	4 409 635,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 749,00	469,00	104 218,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	761,00	761,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00	-761,00	3 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 755 640,43**	**0,00**	**32 755 640,43**
	80115		**Technika**	**10 228 384,43**	**0,00**	**10 228 384,43**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-4 000,00	121 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 896,00	1 000,00	7 896,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 756 411,00**	**21 603,00**	**5 778 014,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 030 360,00**	**21 603,00**	**2 051 963,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 216,00	21 603,00	1 236 819,00
			Razem	**81 626 394,83**	**42 003,00**	**81 668 397,83**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 195/521/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	132 225,50	0,00	0,00	0,00
600	60095	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 979,34	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 979,34	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 216,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 819,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**754 258,84**	**0,00**	**0,00**	**1 466 221,32**
				zmiana	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 603,00**
				plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**754 258,84**	**0,00**	**0,00**	**1 487 824,32**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 195/521/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 100,00**	**4 500,00**	**72 600,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**68 100,00**	**4 500,00**	**72 600,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100,00	4 500,00	72 600,00
710			**Działalność usługowa**	**966 225,00**	**0,00**	**966 225,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**266 184,00**	**0,00**	**266 184,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 184,00	0,00	266 184,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**700 041,00**	**0,00**	**700 041,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 041,00	0,00	700 041,00
750			**Administracja publiczna**	**62 838,00**	**0,00**	**62 838,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 838,00**	**0,00**	**62 838,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 838,00	0,00	62 838,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 708,00	15 900,00	76 608,00
752			**Obrona narodowa**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 426 303,00**	**0,00**	**6 426 303,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 426 303,00**	**0,00**	**6 426 303,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 426 303,00	0,00	6 426 303,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 956,00**	**21 603,00**	**2 050 559,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 025 360,00**	**21 603,00**	**2 046 963,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 360,00	21 603,00	2 046 963,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**0,00**	**3 596,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**241 530,00**	**0,00**	**241 530,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**241 530,00**	**0,00**	**241 530,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 530,00	0,00	241 530,00
			Razem	**10 020 372,00**	**42 003,00**	**10 062 375,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 100,00**	**4 500,00**	**72 600,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**68 100,00**	**4 500,00**	**72 600,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 751,77	0,00	31 751,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,09	0,00	10 331,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	4 500,00	16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
710			**Działalność usługowa**	**966 225,00**	**0,00**	**966 225,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**266 184,00**	**0,00**	**266 184,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 293,36	0,00	88 293,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 518,10	0,00	52 518,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 784,00	0,00	15 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,54	0,00	26 588,54
	71015		**Nadzór budowlany**	**700 041,00**	**0,00**	**700 041,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 145,20	0,00	3 145,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 530,00	0,00	139 530,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 806,00	0,00	314 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 924,80	0,00	26 924,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 288,00	0,00	86 288,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 668,00	0,00	9 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 905,00	0,00	29 905,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	0,00	12 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	775,00	0,00	775,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	0,00	850,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
750			**Administracja publiczna**	**62 838,00**	**0,00**	**62 838,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 838,00**	**0,00**	**62 838,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 265,72	0,00	34 265,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	0,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	0,00	6 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	1 418,00	4 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	206,00	674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 376,00	27 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	0,00	3 770,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-10 000,00	22 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
752			**Obrona narodowa**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	60,00	1 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530,00	350,00	14 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	0,00	5 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	-410,00	396,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 426 303,00**	**0,00**	**6 426 303,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 426 303,00**	**0,00**	**6 426 303,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 097,00	0,00	227 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 037,00	0,00	32 037,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 721,00	0,00	69 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	0,00	9 773,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 410 104,00	-469,00	4 409 635,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 749,00	469,00	104 218,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 709,00	0,00	322 709,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	151 877,00	0,00	151 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,00	0,00	17 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 732,00	0,00	2 732,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 063,00	0,00	854 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 711,00	0,00	99 711,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 224,00	0,00	27 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	0,00	4 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	0,00	4 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 787,00	0,00	31 787,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	761,00	761,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00	-761,00	3 960,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**140 712,00**	**0,00**	**140 712,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,32	0,00	68 245,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	0,00	2 198,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	0,00	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 853,00	0,00	12 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,72	0,00	7 600,72
		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,96	0,00	48 658,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	0,00	842,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 956,00**	**21 603,00**	**2 050 559,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 025 360,00**	**21 603,00**	**2 046 963,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 216,00	21 603,00	1 236 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 100,00	0,00	427 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 304,00	0,00	28 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	0,00	82 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	0,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 193,00	0,00	185 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	0,00	13 391,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 029,00	0,00	5 029,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 727,00	0,00	5 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 596,00**	**0,00**	**3 596,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00	3 596,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**241 530,00**	**0,00**	**241 530,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**241 530,00**	**0,00**	**241 530,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 548,58	0,00	87 548,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	0,00	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	0,00	3 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem	**10 020 372,00**	**42 003,00**	**10 062 375,00**

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 42 003,00 zł do kwoty 106 061 914,43 zł, w tym:

●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 003,00 zł do kwoty 79 368 397,83 zł,

●dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 72 600,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" zwiększa się dochody o 15 900,00 zł do kwoty 76 608,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Ośrodki wsparcia" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" zwiększa się dochody o 21 603,00 zł do kwoty 2 046 963,00 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**106 019 911,43**	**42 003,00**	**106 061 914,43**
dochody bieżące, w tym:	**79 326 394,83**	**42 003,00**	**79 368 397,83**
Gospodarka mieszkaniowa	**1 282 923,00**	**4 500,00**	**1 287 423,00**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
Pomoc społeczna	**3 723 501,00**	**21 603,00**	**3 745 104,00**

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 42 003,00 zł do kwoty 117 232 735,19 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 003,00 zł do kwoty 81 668 397,83 zł,

●wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 16 400,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Starostwa powiatowe" w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości" zwiększa się wydatki o 1 001,00 zł do kwoty 12 813,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych " wprowadza się wydatki w kwocie 15 900,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 1 418,00 zł do kwoty 4 688,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 206,00 zł do kwoty 674,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 376,00 zł do kwoty 27 376,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 4 135,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 37 643,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 469,00 zł do kwoty 104 218,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 761,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 859,03 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 21 603,00 zł do kwoty 1 236 819,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 001,00 zł do kwoty 645 448,08 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 410,00 zł do kwoty 396,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 469,00 zł do kwoty 4 409 635,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 761,00 zł do kwoty 3 960,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 121 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł.

Zmiany w planach wydatków następują w ramach planów finansowych następujących jednostek:

- Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu;

- Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;

- Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**117 190 732,19**	**42 003,00**	**117 232 735,19**
wydatki bieżące, w tym:	**81 626 394,83**	**42 003,00**	**81 668 397,83**
Gospodarka mieszkaniowa	**906 996,91**	**4 500,00**	**911 496,91**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**60 708,00**	**15 900,00**	**76 608,00**
Pomoc społeczna	**5 756 411,00**	**21 603,00**	**5 778 014,00**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 nie uległy zmianie.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.