

UCHWAŁA NR 11/39/24
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 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. 212 ust. 1 pkt 2, art. 237 § 2 pkt 1 i art. 257 pkt 1 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) uchwała 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., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 195/521/24 z dnia 12 kwietnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXXXIII/482/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 197/534/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 3/7/24 z dnia 24 maja 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr III/20/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 6/22/24 z dnia 3 lipca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IV/27/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 118.293.486,92 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 82.238.083,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.974.451,60 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.055.403,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";
 - 2) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Jacek Foksiński

Wicestarosta Golubsko-
Dobrzyński

Zbigniew Warnel

Etatowy Członek Zarządu
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Roman Tasarz

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jarosław Molendowski

Członek Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Sławomir Rożek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 11/39/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 861 691,01	0,00	1 861 691,01
	71015		Nadzór budowlany	700 041,00	0,00	700 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 205,00	-5 500,00	21 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 500,00	40 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 874 019,00	0,00	6 874 019,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 450,00	0,00	6 824 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 455,00	-15 014,00	183 441,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 224,00	5 000,00	32 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	4 635,00	9 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	379,00	4 641,00
801			Oświata i wychowanie	33 083 321,98	0,00	33 083 321,98
	80115		Technika	10 453 827,43	-52 000,00	10 401 827,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 100,00	-57 000,00	815 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 169,00	-4 000,00	167 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 710,00	16 000,00	74 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 983,00	-7 000,00	347 983,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 644 811,00	52 000,00	1 696 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 749,00	52 000,00	248 749,00
	80195		Pozostała działalność	974 798,00	0,00	974 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 488,00	-20 822,00	72 666,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 178,00	20 822,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	96 546,00	0,00	96 546,00
	85111		Szpitala ogólne	91 216,00	0,00	91 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 331,00	-50 000,00	13 331,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110 973,90	0,00	4 110 973,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 877 653,00	0,00	2 877 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,36	1 000,00	11 103,36

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	-500,00	1 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 452,00	-500,00	1 952,00
Razem				82 238 083,56	0,00	82 238 083,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11/39/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 sierpnia 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**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	978 828,00	0,00	978 828,00
	71015		Nadzór budowlany	700 041,00	0,00	700 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 205,00	-5 500,00	21 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 500,00	40 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 754 450,00	0,00	6 754 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 754 450,00	0,00	6 754 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 455,00	-15 014,00	113 441,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 224,00	5 000,00	32 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	4 635,00	9 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	379,00	4 641,00
Razem				10 467 614,55	0,00	10 467 614,55

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 40 500,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 32 224,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 635,00 zł do kwoty 9 074,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 379,00 zł do kwoty 4 641,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 74 710,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 248 749,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 20 822,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 103,36 zł.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 21 705,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 014,00 zł do kwoty 183 441,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 815 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 167 169,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 347 983,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 822,00 zł do kwoty 72 666,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 13 331,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 099,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 952,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.