

UCHWAŁA NR 15/53/24
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 30 września 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) 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., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 11/39/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr V/33/2024 z dnia 4 września 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VI/36/2024 z dnia 25 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 106.001.225,60 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 81.431.079,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 24.570.146,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 122.213.379,39 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 83.078.032,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.770.164,10 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.135.347,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";
- 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 763.210,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.634.519,27 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;

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.

8) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 15/53/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 649,00	45 500,00	1 343 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 649,00	45 500,00	1 343 149,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 620,00	45 500,00	120 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 932,00	22 638,00	7 036 570,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 013 932,00	22 638,00	7 036 570,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 935 368,00	22 638,00	6 958 006,00
801			Oświata i wychowanie	1 198 799,23	-639,75	1 198 159,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 283,55	-639,75	21 643,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 283,55	-639,75	21 643,80
852			Pomoc społeczna	4 209 543,18	52 567,00	4 262 110,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 295 155,00	52 567,00	2 347 722,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 279 720,00	52 567,00	2 332 287,00
855			Rodzina	2 616 399,83	206 437,20	2 822 837,03
	85508		Rodziny zastępcze	530 299,00	48 000,00	578 299,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 000,00	48 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 696 154,83	158 437,20	1 854 592,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	158 437,20	158 437,20
Razem				81 104 576,87	326 502,45	81 431 079,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/53/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 516,91	45 500,00	1 011 016,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 088,91	45 500,00	189 588,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 578,65	40 000,00	135 578,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 754,00	5 000,00	21 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766,00	500,00	4 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-278,00	1 622,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	722,00	278,00	1 000,00
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	21 705,00	-1 500,00	20 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	1 500,00	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-250,00	650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	-988,04	13 011,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 668,08	1 868,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-363,00	837,00
		4480	Podatek od nieruchomości	775,00	-4,00	771,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	-63,04	786,96
750			Administracja publiczna	11 770 226,85	0,00	11 770 226,85
	75020		Starostwa powiatowe	10 500 985,03	0,00	10 500 985,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 505 157,95	-9 478,00	6 495 679,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 572,00	9 478,00	394 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 027,08	-2 071,15	523 955,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 506,00	2 071,15	164 577,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 054 937,00	22 638,00	7 077 575,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 005 368,00	22 638,00	7 028 006,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 084 981,00	22 638,00	1 107 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 896 040,00	0,00	1 896 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 896 040,00	0,00	1 896 040,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 728,00	-3 200,00	961 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 272,00	3 200,00	55 472,00
801			Oświata i wychowanie	33 112 852,69	-639,75	33 112 212,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 110 099,00	5 365,00	5 115 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 843,00	5 365,00	207 208,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 310 507,00	1 107,00	1 311 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 774,00	1 107,00	36 881,00
	80115		Technika	10 429 958,14	20 274,00	10 450 232,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 331,00	20 274,00	385 605,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 688 811,00	3 386,00	1 692 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 677,00	3 386,00	72 063,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 465 638,00	9 635,00	5 475 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,00	3 246,00	43 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 960,00	-2 500,00	94 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 730,00	9 635,00	230 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00	-746,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 948 812,00	0,00	3 948 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	496,00	15 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	-496,00	1 718,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 766 066,00	2 044,00	3 768 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 478,00	2 044,00	115 522,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 283,55	-639,75	21 643,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,60	-6,33	214,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 062,95	-633,42	21 429,53
	80195		Pozostała działalność	930 348,00	-41 811,00	888 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 666,00	-58 071,00	14 595,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 178,00	14 760,00	23 938,00
852			Pomoc społeczna	5 963 168,18	52 567,00	6 015 735,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 327 720,00	52 567,00	2 380 287,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346 414,95	38 599,00	1 385 013,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 515,45	6 984,00	37 499,45
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 984,00	21 984,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 223 158,00	0,00	1 223 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 264,00	500,00	4 764,00
855			Rodzina	5 558 235,00	206 437,20	5 764 672,20

	85508		Rodziny zastępcze	2 111 366,00	48 000,00	2 159 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	40 000,00	281 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 618,00	7 000,00	115 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 794,00	1 000,00	16 794,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 057 129,00	158 437,20	3 215 566,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 250,00	132 000,00	1 677 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 200,00	23 071,20	330 271,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 087,00	3 366,00	45 453,00
Razem				82 751 529,75	326 502,45	83 078 032,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/53/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 września 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
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	1 346 414,95
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 599,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 013,95
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	763 210,84	0,00	0,00	1 595 920,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 599,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	763 210,84	0,00	0,00	1 634 519,27

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	74 620,00	45 500,00	120 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 620,00	45 500,00	120 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 620,00	45 500,00	120 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 935 368,00	22 638,00	6 958 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 935 368,00	22 638,00	6 958 006,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 935 368,00	22 638,00	6 958 006,00
801			Oświata i wychowanie	22 283,55	-639,75	21 643,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 283,55	-639,75	21 643,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 283,55	-639,75	21 643,80
852			Pomoc społeczna	2 294 316,00	52 567,00	2 346 883,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 279 720,00	52 567,00	2 332 287,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 279 720,00	52 567,00	2 332 287,00
Razem				10 855 523,55	120 065,25	10 975 588,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 620,00	45 500,00	120 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 620,00	45 500,00	120 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 578,65	40 000,00	73 578,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,09	5 000,00	15 651,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-278,00	1 622,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	722,00	278,00	1 000,00
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	21 705,00	-1 500,00	20 205,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	1 500,00	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-250,00	650,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	-988,04	13 011,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 668,08	1 868,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-363,00	837,00
		4480	Podatek od nieruchomości	775,00	-4,00	771,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	-63,04	786,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 935 368,00	22 638,00	6 958 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 935 368,00	22 638,00	6 958 006,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 084 981,00	22 638,00	1 107 619,00
801			Oświata i wychowanie	22 283,55	-639,75	21 643,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 283,55	-639,75	21 643,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,60	-6,33	214,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 062,95	-633,42	21 429,53
852			Pomoc społeczna	2 294 316,00	52 567,00	2 346 883,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 279 720,00	52 567,00	2 332 287,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346 414,95	38 599,00	1 385 013,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,45	6 984,00	17 499,45
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 984,00	21 984,00
Razem				10 855 523,55	120 065,25	10 975 588,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 15/53/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Zamiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	0,00	206 437,20	206 437,20
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	48 000,00	48 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 000,00	48 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	158 437,20	158 437,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	158 437,20	158 437,20
Razem				701 178,00	206 437,20	907 615,20

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 326 502,45 zł do kwoty 106 001 225,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 326 502,45 zł do kwoty 81 431 079,32 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 2110 „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 45 500,00 zł do kwoty 120 120,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2110 „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 22 638,00 zł do kwoty 6 958 006,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2110 „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 52 567,00 zł do kwoty 2 332 287,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 48 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 158 437,20 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 639,75 zł do kwoty 21 643,80 zł.

Zmiany dochodów następują w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	105 674 723,15	326 502,45	106 001 225,60
dochody bieżące, w tym:	81 104 576,87	326 502,45	81 431 079,32
Gospodarka mieszkaniowa	1 297 649,00	45 500,00	1 343 149,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 932,00	22 638,00	7 036 570,00
Oświata i wychowanie	1 198 799,23	-639,75	1 198 159,48
Pomoc społeczna	4 209 543,18	52 567,00	4 262 110,18
Rodzina	2 616 399,83	206 437,20	2 822 837,03

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 326 502,45 zł do kwoty 122 213 379,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 326 502,45 zł do kwoty 83 078 032,20 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 135 578,65 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 21 754,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 266,00 zł;

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 278,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 668,08 zł do kwoty 1 868,08 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 9 478,00 zł do kwoty 394 050,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 071,15 zł do kwoty 164 577,15 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 22 638,00 zł do kwoty 1 107 619,00 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 55 472,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 365,00 zł do kwoty 207 208,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 107,00 zł do kwoty 36 881,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 20 274,00 zł do kwoty 385 605,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 386,00 zł do kwoty 72 063,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 246,00 zł do kwoty 43 213,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 635,00 zł do kwoty 230 365,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 496,00 zł do kwoty 15 496,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 044,00 zł do kwoty 115 522,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 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 14 760,00 zł do kwoty 23 938,00 zł;
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 38 599,00 zł do kwoty 1 385 013,95 zł;
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 984,00 zł do kwoty 37 499,45 zł;
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 984,00 zł do kwoty 21 984,00 zł;
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 764,00 zł;
 - w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 281 500,00 zł;
 - w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 115 618,00 zł;
 - w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 794,00 zł;
 - w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 132 000,00 zł do kwoty 1 677 250,00 zł;
 - w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 071,20 zł do kwoty 330 271,20 zł;
 - w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 366,00 zł do kwoty 45 453,00 zł.
- Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 278,00 zł do kwoty 1 622,00 zł;
 - w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 20 205,00 zł;
 - w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 650,00 zł;
 - w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 988,04 zł do kwoty 13 011,96 zł;
 - w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 363,00 zł do kwoty 837,00 zł;
 - w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 4,00 zł do kwoty 771,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 63,04 zł do kwoty 786,96 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 478,00 zł do kwoty 6 495 679,95 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 071,15 zł do kwoty 523 955,93 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 961 528,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 94 460,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 746,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 496,00 zł do kwoty 1 718,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6,33 zł do kwoty 214,27 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 633,42 zł do kwoty 21 429,53 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 58 071,00 zł do kwoty 14 595,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą planów finansowych następujących jednostek organizacyjnych:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dobrzyniu;
- 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 4) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 7) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem;
- 8) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim;
- 9) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;
- 10) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;
- 11) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 12) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;
- 13) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	121 886 876,94	326 502,45	122 213 379,39
wydatki bieżące, w tym:	82 751 529,75	326 502,45	83 078 032,20
Gospodarka mieszkaniowa	965 516,91	45 500,00	1 011 016,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 054 937,00	22 638,00	7 077 575,00
Oświata i wychowanie	33 112 852,69	-639,75	33 112 212,94
Pomoc społeczna	5 963 168,18	52 567,00	6 015 735,18
Rodzina	5 558 235,00	206 437,20	5 764 672,20

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały budżetowej:

- 1) załącznik nr 1 z dochodami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 2) załącznik nr 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 3) załącznik nr 7 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 4) załącznik nr 9 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- 5) załącznik nr 12 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.