

UCHWAŁA NR VII/45/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 14 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 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 ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) 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., 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., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 15/53/24 z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 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 58.608.355,10 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.";
- 2) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 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. 858 i 1089.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 500 434,69	158 022,00	2 658 456,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 950 151,00	158 022,00	2 108 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 382,00	158 022,00	1 259 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 016,91	0,00	1 011 016,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 588,91	0,00	189 588,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00	-151,00	1 471,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	151,00	1 151,00
750			Administracja publiczna	11 770 226,85	-152 022,00	11 618 204,85
	75020		Starostwa powiatowe	10 500 985,03	-158 022,00	10 342 963,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495 679,95	-100 022,00	6 395 657,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 100,00	-30 000,00	1 082 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 900,00	-8 000,00	147 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 583,00	-20 000,00	143 583,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	111 400,00	6 000,00	117 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	6 000,00	117 400,00
801			Oświata i wychowanie	33 112 212,94	-6 000,00	33 106 212,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 115 464,00	15 000,00	5 130 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 800,00	60 000,00	410 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 345,00	-10 000,00	656 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-5 000,00	162 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 238 022,00	-30 000,00	3 208 022,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 311 614,00	38 600,00	1 350 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	40 000,00	396 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	-520,00	173,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 449,00	-880,00	26 569,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 692 197,00	7 630,00	1 699 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 749,00	3 800,00	259 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	880,00	44 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	87 000,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 940,00	-2 050,00	47 890,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 768 110,00	-14 430,00	3 753 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	13 000,00	114 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 340,00	5 000,00	94 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 576,00	-30 000,00	2 570 576,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 309,00	-2 430,00	149 879,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 672,00	14 560,00	177 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 245,00	1 800,00	26 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	260,00	3 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 929,00	1 500,00	7 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 189,00	11 000,00	139 189,00
	80195		Pozostała działalność	888 537,00	-67 360,00	821 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 782,00	27 000,00	83 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 940,00	-17 000,00	208 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 938,00	3 000,00	26 938,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 211,00	3 211,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 603,00	-83 571,00	19 032,00
852			Pomoc społeczna	6 015 735,18	0,00	6 015 735,18
	85295		Pozostała działalność	867 274,18	0,00	867 274,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 900,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,40	852,00	1 696,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	85,50	234,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,28	-5 837,50	5 310,78
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 198,00	3 300,00	8 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-7 553,50	7 446,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 103,36	4 253,50	15 356,86
Razem				83 078 032,20	0,00	83 078 032,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 865 913,50	300 000,00	12 165 913,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 640 122,00	300 000,00	11 940 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	300 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	305 979,34	-300 000,00	5 979,34
	75020		Starostwa powiatowe	305 979,34	-300 000,00	5 979,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem				39 135 347,19	0,00	39 135 347,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				11 865 913,50	300 000,00	12 165 913,50
	60014			11 640 122,00	300 000,00	11 940 122,00
		6060	Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	300 000,00	300 000,00
750				305 979,34	-300 000,00	5 979,34
	75020			305 979,34	-300 000,00	5 979,34
		6050	Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem				39 135 347,19	0,00	39 135 347,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 120,00	0,00	120 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 120,00	0,00	120 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00	-151,00	1 471,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	151,00	1 151,00
Razem				10 975 588,80	0,00	10 975 588,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	175 350,00	0,00	175 350,00
	80195		Pozostała działalność	175 350,00	0,00	175 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	27 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	-27 000,00	134 000,00
Razem				220 813,48	0,00	220 813,48

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.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 158 022,00 zł do kwoty 1 259 404,00 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 151,00 zł do kwoty 1 151,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 117 400,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 410 800,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 396 600,00 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 3 800,00 zł do kwoty 259 549,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 880,00 zł do kwoty 44 880,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 114 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 94 340,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 26 045,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 260,00 zł do kwoty 3 955,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 429,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 139 189,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 83 782,00 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 3 000,00 zł do kwoty 26 938,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 211,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 9 400,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 852,00 zł do kwoty 1 696,40 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 85,50 zł do kwoty 234,50 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 8 498,00 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 4 253,50 zł do kwoty 15 356,86 zł.

Dokonuje 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 151,00 zł do kwoty 1 471,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 100 022,00 zł do kwoty 6 395 657,95 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 082 100,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 147 900,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 143 583,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 656 345,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 3 208 022,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 520,00 zł do kwoty 173,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 880,00 zł do kwoty 26 569,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 050,00 zł do kwoty 47 890,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 570 576,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 430,00 zł do kwoty 149 879,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 208 940,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 83 571,00 zł do kwoty 19 032,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 837,50 zł do kwoty 5 310,78 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 553,50 zł do kwoty 7 446,50 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 2) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
- 3) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,
- 4) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim,
- 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
- 6) Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu,
- 7) Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	122 213 379,39	0,00	122 213 379,39
wydatki bieżące, w tym:	83 078 032,20	0,00	83 078 032,20
Transport i łączność	2 500 434,69	158 022,00	2 658 456,69

Administracja publiczna	11 770 226,85	-152 022,00	11 618 204,85
Oświata i wychowanie	33 112 212,94	-6 000,00	33 106 212,94
wydatki majątkowe, w tym:	39 135 347,19	0,00	39 135 347,19
Transport i łączność	11 865 913,50	300 000,00	12 165 913,50
Administracja publiczna	305 979,34	-300 000,00	5 979,34

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 3 z wydatkami bieżącymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 2) załącznik nr 4 z planem wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 3) załącznik nr 5 z planem wydatków inwestycyjnych 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 odrębnymi ustawami;
- 5) załącznik nr 11 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.