

UCHWAŁA NR 22/69/24
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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., 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VII/45/2024 z dnia 14 października 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/47/2024 z dnia 30 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 108.826.043,60 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 84.355.897,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 24.470.146,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 123.384.019,01 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 84.355.897,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.065.824,10 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.850.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.028.121,69 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 655.985,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.635.935,27 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;

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 Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

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 22/69/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 listopada 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	1 248 149,00	4 983,00	1 253 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 149,00	4 983,00	1 253 132,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 120,00	4 983,00	125 103,00
710			Działalność usługowa	1 534 755,00	2 000,00	1 536 755,00
	71015		Nadzór budowlany	700 968,00	2 000,00	702 968,00
		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	2 000,00	702 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 038 424,00	277 206,00	7 315 630,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 037 029,00	277 206,00	7 314 235,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 958 006,00	277 206,00	7 235 212,00
852			Pomoc społeczna	4 279 570,18	37 728,00	4 317 298,18
	85202		Domy pomocy społecznej	1 119 798,00	8 388,00	1 128 186,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	578 346,00	8 388,00	586 734,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 365 182,00	8 940,00	2 374 122,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 349 747,00	8 940,00	2 358 687,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 464,00	20 400,00	93 864,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000,00	20 400,00	68 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 347,99	4 500,00	867 847,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 736,00	4 500,00	260 236,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 530,00	4 500,00	255 030,00
Razem				84 029 480,32	326 417,00	84 355 897,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/69/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 listopada 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	1 014 016,91	4 983,00	1 018 999,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 588,91	4 983,00	194 571,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 403,00	4 983,00	21 386,00
710			Działalność usługowa	1 941 691,01	2 000,00	1 943 691,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 241 650,01	0,00	1 241 650,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 817,37	-3 000,00	802 817,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 084,00	5 000,00	136 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	-2 000,00	17 400,00
	71015		Nadzór budowlany	700 041,00	2 000,00	702 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	2 000,00	22 205,00
750			Administracja publiczna	11 736 654,56	0,00	11 736 654,56
	75020		Starostwa powiatowe	10 445 412,74	0,00	10 445 412,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 900,00	-100,00	147 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 924,00	8 000,00	22 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 959,64	-8 000,00	584 959,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 558,00	100,00	5 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 078 970,00	277 206,00	7 356 176,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 028 006,00	277 206,00	7 305 212,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 546 282,00	25 599,00	4 571 881,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 564,00	576,00	235 140,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 057 619,00	98 353,00	1 155 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 441,00	100 678,00	276 119,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 224,00	15 000,00	50 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 969 040,00	0,00	1 969 040,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 969 040,00	0,00	1 969 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 472,00	1 000,00	56 472,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 412 823,35	0,00	33 412 823,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 130 464,00	17 000,00	5 147 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 800,00	21 000,00	431 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 345,00	-21 000,00	635 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 480,00	-20,00	78 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-1 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	1 400,00	163 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	-400,00	4 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 940,00	20,00	3 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 208 022,00	17 000,00	3 225 022,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 350 214,00	-10 000,00	1 340 214,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 298,00	-10 000,00	544 298,00
	80115		Technika	10 470 759,14	-25 000,00	10 445 759,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 100,00	-25 000,00	790 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 814,00	30 000,00	1 224 814,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-5 500,00	49 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00	500,00	2 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 141,46	6 000,00	511 141,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 868 170,00	-30 000,00	5 838 170,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 683 600,00	35 000,00	1 718 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 549,00	35 000,00	294 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 880,00	400,00	45 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	200,00	71 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	-400,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	-200,00	120,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 494 173,00	-24 600,00	5 469 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 502,00	-3 000,00	680 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 391,00	-1 500,00	96 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 460,00	-1 000,00	89 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 665,00	1 000,00	5 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-100,00	15 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 309,00	-20 000,00	3 232 309,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 753 680,00	-17 000,00	3 736 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00	13 000,00	127 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 201,00	-13 000,00	452 201,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 576,00	-17 000,00	2 553 576,00
	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	177 232,00	24 600,00	201 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 045,00	3 000,00	29 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00	1 500,00	5 455,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	100,00	714,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 189,00	20 000,00	159 189,00
	80195		Pozostała działalność	1 056 120,41	0,00	1 056 120,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 570,41	-10 000,00	43 570,41
		4260	Zakup energii	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 940,00	10 000,00	219 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,00	500,00	4 764,00
852			Pomoc społeczna	6 033 195,18	37 728,00	6 070 923,18
	85202		Domy pomocy społecznej	1 534 016,00	8 388,00	1 542 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	89 363,00	8 388,00	97 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 660,00	-2 000,00	8 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 564,00	4 000,00	43 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 397 747,00	8 940,00	2 406 687,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 395 489,95	8 940,00	1 404 429,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 234,19	-11 946,00	514 288,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 893,00	10 476,00	100 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 256,00	1 470,00	13 726,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 223 158,00	20 400,00	1 243 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 341,00	17 000,00	750 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	2 979,00	135 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	421,00	26 221,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 506,90	4 500,00	4 067 006,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 599,90	4 500,00	399 099,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 076,67	-1 000,00	194 076,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	1 000,00	37 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 433,00	40 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	-2 000,00	19 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 500,00	68 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-433,00	567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	5 764 672,20	0,00	5 764 672,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 215 566,20	0,00	3 215 566,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 271,20	-300,00	329 971,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	300,00	1 700,00
Razem				84 029 480,32	326 417,00	84 355 897,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 22/69/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 listopada 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	1 395 489,95
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 429,95
			Razem	plan przed zmianą	0,00	0,00	655 985,34	0,00	0,00	1 644 995,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	655 985,34	0,00	0,00	1 653 935,27

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	120 120,00	4 983,00	125 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 120,00	4 983,00	125 103,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 120,00	4 983,00	125 103,00
710			Działalność usługowa	978 828,00	2 000,00	980 828,00
	71015		Nadzór budowlany	700 041,00	2 000,00	702 041,00
		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	2 000,00	702 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 959 401,00	277 206,00	7 236 607,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 958 006,00	277 206,00	7 235 212,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 958 006,00	277 206,00	7 235 212,00
852			Pomoc społeczna	2 364 343,00	8 940,00	2 373 283,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 349 747,00	8 940,00	2 358 687,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 349 747,00	8 940,00	2 358 687,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 530,00	4 500,00	255 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 530,00	4 500,00	255 030,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 530,00	4 500,00	255 030,00
Razem				10 994 443,80	297 629,00	11 292 072,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 120,00	4 983,00	125 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 120,00	4 983,00	125 103,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 403,00	4 983,00	21 386,00
710			Działalność usługowa	978 828,00	2 000,00	980 828,00
	71015		Nadzór budowlany	700 041,00	2 000,00	702 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	2 000,00	22 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 959 401,00	277 206,00	7 236 607,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 958 006,00	277 206,00	7 235 212,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 546 282,00	25 599,00	4 571 881,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 564,00	576,00	235 140,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 057 619,00	98 353,00	1 155 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 441,00	100 678,00	207 119,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 224,00	15 000,00	49 224,00
852			Pomoc społeczna	2 364 343,00	8 940,00	2 373 283,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 349 747,00	8 940,00	2 358 687,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 395 489,95	8 940,00	1 404 429,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 234,19	-11 946,00	514 288,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 893,00	10 476,00	100 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 256,00	1 470,00	13 726,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 530,00	4 500,00	255 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 530,00	4 500,00	255 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 433,00	40 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 500,00	68 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-433,00	567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem				10 994 443,80	297 629,00	11 292 072,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 22/69/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 listopada 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
852			Pomoc społeczna	626 346,00	28 788,00	655 134,00
	85202		Domy pomocy społecznej	578 346,00	8 388,00	586 734,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	578 346,00	8 388,00	586 734,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	48 000,00	20 400,00	68 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000,00	20 400,00	68 400,00
Razem				907 615,20	28 788,00	936 403,20

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 326 417,00 zł do kwoty 108 826 043,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 326 417,00 zł do kwoty 84 355 897,32 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 4 983,00 zł do kwoty 125 103,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” 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 2 000,00 zł do kwoty 702 041,00 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 277 206,00 zł do kwoty 7 235 212,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 8 388,00 zł do kwoty 586 734,00 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 8 940,00 zł do kwoty 2 358 687,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 20 400,00 zł do kwoty 68 400,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” 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 4 500,00 zł do kwoty 255 030,00 zł.

Zmiany dochodów dotyczą planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	108 499 626,60	326 417,00	108 826 043,60
dochody bieżące, w tym:	84 029 480,32	326 417,00	84 355 897,32
Gospodarka mieszkaniowa	1 248 149,00	4 983,00	1 253 132,00
Działalność usługowa	1 534 755,00	2 000,00	1 536 755,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 038 424,00	277 206,00	7 315 630,00
Pomoc społeczna	4 279 570,18	37 728,00	4 317 298,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 347,99	4 500,00	867 847,99

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 326 417,00 zł do kwoty 123 384 019,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 326 417,00 zł do kwoty 84 355 897,32 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 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 4 983,00 zł do kwoty 21 386,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 136 084,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 205,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 22 924,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 5 658,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 405 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 25 599,00 zł do kwoty 4 571 881,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4060 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 576,00 zł do kwoty 235 140,00 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 98 353,00 zł do kwoty 1 155 972,00 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” zwiększa się wydatki o 100 678,00 zł do kwoty 276 119,00 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 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 37 000,00 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 15 000,00 zł do kwoty 50 224,00 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 1 000,00 zł do kwoty 56 472,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 431 800,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 163 400,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 3 960,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 3 225 022,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 224 814,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 632,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 511 141,46 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 35 000,00 zł do kwoty 294 549,00 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 400,00 zł do kwoty 45 280,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 71 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 665,00 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 127 900,00 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 3 000,00 zł do kwoty 29 045,00 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 1 500,00 zł do kwoty 5 455,00 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 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 714,00 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 20 000,00 zł do kwoty 159 189,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 219 940,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 764,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 8 388,00 zł do kwoty 97 751,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 43 564,00 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 8 940,00 zł do kwoty 1 404 429,95 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 476,00 zł do kwoty 100 369,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 470,00 zł do kwoty 13 726,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych ” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 750 341,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 979,00 zł do kwoty 135 979,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 421,00 zł do kwoty 26 221,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 37 700,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 433,00 zł do kwoty 40 433,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 68 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 700,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 802 817,37 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 400,00 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 100,00 zł do kwoty 147 800,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 584 959,64 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 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 171 000,00 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 21 000,00 zł do kwoty 635 345,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 78 460,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 4 610,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 544 298,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 790 100,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 49 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 5 838 170,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 372,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 120,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 680 502,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 96 891,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 89 460,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 15 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 232 309,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 452 201,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 2 553 576,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 43 570,41 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 660,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 946,00 zł do kwoty 512 888,19 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 194 076,67 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 650,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 433,00 zł do kwoty 567,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 329 971,20 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	123 057 602,01	326 417,00	123 384 019,01
wydatki bieżące, w tym:	84 029 480,32	326 417,00	84 355 897,32
Gospodarka mieszkaniowa	1 014 016,91	4 983,00	1 018 999,91
Działalność usługowa	1 941 691,01	2 000,00	1 943 691,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 078 970,00	277 206,00	7 356 176,00
Pomoc społeczna	6 033 195,18	37 728,00	6 070 923,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 506,90	4 500,00	4 067 006,90

Zmiany wydatków dotyczą planów finansowych następujących jednostek organizacyjnych:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
- 3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dobrzyniu;
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;
- 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
- 6) Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu;

7) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;

8) Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;

9) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

10) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;

11) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

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.