

UCHWAŁA NR 36/138/25
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 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 i 1907), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz § 17 pkt 3 uchwały nr XI/68/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/68/2025 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 30/113/25 z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 31/114/25 z dnia 5 lutego 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/74/2025 z dnia 19 lutego 2025 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 34/128/25 z dnia 7 marca 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIII/80/2025 z dnia 26 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 104.730.487,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 86.479.986,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.250.500,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 111.839.996,13 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 86.479.986,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.358.316,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.636.673,39 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.356.820,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.855.495,08 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 772.681,10 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński do spłaty w roku budżetowym w wysokości 0,00 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 3.500.000,00 zł;
 - 7) wydatki majątkowe w wysokości 25.360.009,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.360.009,62 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 4.053.740,72 zł,
 - b) zakup i objęcie udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.";
- 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

6) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 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 36/138/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 958,15	8 345,00	748 303,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 266,00	8 345,00	746 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	8 345,00	120 345,00
710			Działalność usługowa	1 545 344,00	1 699,00	1 547 043,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	803 377,00	1 699,00	805 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 879,00	1 699,00	235 578,00
Razem				86 469 942,51	10 044,00	86 479 986,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 36/138/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 716,15	8 345,00	927 061,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 024,00	8 345,00	191 369,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 620,00	8 345,00	57 965,00
710			Działalność usługowa	2 121 225,00	1 699,00	2 122 924,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 379 858,00	1 699,00	1 381 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 699,00	3 699,00
752			Obrona narodowa	89 200,00	0,00	89 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	87 200,00	0,00	87 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	185,00	4 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	-828,00	367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 880,00	-182,00	34 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 875,00	-14 975,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 637,00	0,00	6 694 637,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 350 591,10	0,00	34 350 591,10
	80115		Technika	10 657 874,10	0,00	10 657 874,10
		4300	Zakup usług pozostałych	127 900,00	-1 100,00	126 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	1 100,00	10 400,00
Razem				86 469 942,51	10 044,00	86 479 986,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 36/138/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2025 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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	8 345,00	120 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	8 345,00	120 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	8 345,00	120 345,00
710			Działalność usługowa	1 095 246,00	1 699,00	1 096 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 879,00	1 699,00	235 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 879,00	1 699,00	235 578,00
Razem				11 293 801,00	10 044,00	11 303 845,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	8 345,00	120 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	8 345,00	120 345,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 620,00	8 345,00	57 965,00
710			Działalność usługowa	1 095 246,00	1 699,00	1 096 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 879,00	1 699,00	235 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 699,00	1 699,00
752			Obrona narodowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	400,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
Razem				11 293 801,00	10 044,00	11 303 845,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 36/138/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	185,00	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	-828,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-182,00	21 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	-15 375,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00
Razem				150 000,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 044,00 zł do kwoty 104 730 487,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 044,00 zł do kwoty 86 479 986,51 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 8 345,00 zł do kwoty 120 345,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 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 1 699,00 zł do kwoty 235 578,00 zł.

Zmian dochodów dokonuje się 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:	104 720 443,15	10 044,00	104 730 487,15
dochody bieżące, w tym:	86 469 942,51	10 044,00	86 479 986,51
Gospodarka mieszkaniowa	739 958,15	8 345,00	748 303,15
Działalność usługowa	1 545 344,00	1 699,00	1 547 043,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 044,00 zł do kwoty 111 839 996,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 044,00 zł do kwoty 86 479 986,51 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 8 345,00 zł do kwoty 57 965,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 699,00 zł do kwoty 3 699,00 zł;

- w dziale 754 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 185,00 zł do kwoty 4 235,00 zł;

- w dziale 754 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 16 200,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 10 400,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 828,00 zł do kwoty 367,00 zł;

- w dziale 754 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 182,00 zł do kwoty 34 698,00 zł;

- w dziale 754 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14 975,00 zł do kwoty 27 900,00 zł;

- w dziale 754 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 600,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75224 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 126 800,00 zł.

Zmian wydatków dokonuje się w ramach planów finansowych następujących jednostek:

1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu;

2) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	111 829 952,13	10 044,00	111 839 996,13
wydatki bieżące, w tym:	86 469 942,51	10 044,00	86 479 986,51
Gospodarka mieszkaniowa	918 716,15	8 345,00	927 061,15
Działalność usługowa	2 121 225,00	1 699,00	2 122 924,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 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 10 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

4) załącznik nr 12 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.