

UCHWAŁA NR 41/158/25
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 29 maja 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, uchwała 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., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 36/138/25 z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIV/91/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XV/97/2025 z dnia 21 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 106.147.288,86 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.611.555,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.535.733,02 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 114.946.860,46 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87.611.555,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.395.495,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.523.471,75 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.281.629,56 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.032.285,28 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 878.673,87 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 27.335.304,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.335.304,62 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 5.433.740,72 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;

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.

5) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 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 41/158/25
 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 29 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 547 043,00	60 000,00	1 607 043,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	805 076,00	60 000,00	865 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 578,00	60 000,00	295 578,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 885 337,00	-41 394,00	6 843 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 885 337,00	-41 394,00	6 843 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 881 337,00	-41 394,00	6 839 943,00
			Razem	87 592 949,84	18 606,00	87 611 555,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41/158/25

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 maja 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	927 061,15	0,00	927 061,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 369,00	1 269,00	192 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	1 269,00	99 769,00
	70095		Pozostała działalność	735 692,15	-1 269,00	734 423,15
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 269,00	108 731,00
710			Działalność usługowa	2 122 924,00	60 000,00	2 182 924,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 381 557,00	60 000,00	1 441 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 100,00	10 000,00	977 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 840,00	50 000,00	184 840,00
750			Administracja publiczna	12 175 494,56	0,00	12 175 494,56
	75020		Starostwa powiatowe	10 616 237,56	-10 000,00	10 606 237,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 100,00	-10 000,00	140 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	10 000,00	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 897 837,00	-41 394,00	6 856 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 881 337,00	-41 394,00	6 839 943,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 925 352,00	-41 320,00	4 884 032,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 934,00	-74,00	145 860,00
			Razem	87 592 949,84	18 606,00	87 611 555,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 41/158/25

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 29 maja 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	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 096 945,00	60 000,00	1 156 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 578,00	60 000,00	295 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 578,00	60 000,00	295 578,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 881 337,00	-41 394,00	6 839 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 881 337,00	-41 394,00	6 839 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 881 337,00	-41 394,00	6 839 943,00
			Razem	11 535 163,00	18 606,00	11 553 769,00

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 345,00	0,00	120 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 345,00	0,00	120 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 481,00	1 269,00	45 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00	-1 269,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 096 945,00	60 000,00	1 156 945,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 578,00	60 000,00	295 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 529,00	10 000,00	90 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 881 337,00	-41 394,00	6 839 943,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 881 337,00	-41 394,00	6 839 943,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 925 352,00	-41 320,00	4 884 032,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	145 934,00	-74,00	145 860,00
			Razem	11 535 163,00	18 606,00	11 553 769,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 18 606,00 zł do kwoty 106 147 288,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 606,00 zł do kwoty 87 611 555,84 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 60 000,00 zł do kwoty 295 578,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 41 394,00 zł do kwoty 6 839 943,00 zł.

Zmiany w zakresie dochodów wprowadza się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	106 128 682,86	18 606,00	106 147 288,86
dochody bieżące, w tym:	87 592 949,84	18 606,00	87 611 555,84
Działalność usługowa	1 547 043,00	60 000,00	1 607 043,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 885 337,00	-41 394,00	6 843 943,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 18 606,00 zł do kwoty 114 946 860,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 606,00 zł do kwoty 87 611 555,84 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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 1 269,00 zł do kwoty 99 769,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 977 100,00 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 184 840,00 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 10 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 269,00 zł do kwoty 108 731,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 100,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4050 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 41 320,00 zł do kwoty 4 884 032,00 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 ” zmniejsza się wydatki o 74,00 zł do kwoty 145 860,00 zł.

Zmiany wydatków wprowadza się w ramach planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	114 928 254,46	18 606,00	114 946 860,46
wydatki bieżące, w tym:	87 592 949,84	18 606,00	87 611 555,84
Działalność usługowa	2 122 924,00	60 000,00	2 182 924,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 897 837,00	-41 394,00	6 856 443,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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