

UCHWAŁA NR 43/167/25
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 41/158/25 z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XVII/104/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 106.425.122,03 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.740.810,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.684.311,81 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 115.224.693,63 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87.740.810,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.382.422,38 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.677.709,13 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 906.763,87 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 3.460.000,00 zł;
 - 7) wydatki majątkowe w wysokości 27.483.883,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.483.883,41 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;

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.

- 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.

§ 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 43/167/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 547,00	27 000,00	817 547,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 200,00	27 000,00	279 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00	27 000,00	274 000,00
			Razem	87 713 810,22	27 000,00	87 740 810,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 43/167/25
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 182 924,00	0,00	2 182 924,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 441 557,00	0,00	1 441 557,00
			Zakup usług pozostałych	184 840,00	-1 301,00	183 539,00
853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 699,00	1 301,00	5 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 782 080,26	27 000,00	4 809 080,26
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 283,00	27 000,00	483 283,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	17 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	10 000,00
			Razem	87 713 810,22	27 000,00	87 740 810,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 43/167/25
 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 30 czerwca 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00	27 000,00	274 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	27 000,00	274 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00	27 000,00	274 000,00
			Razem	11 553 769,00	27 000,00	11 580 769,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00	27 000,00	274 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	27 000,00	274 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	17 000,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	10 000,00	75 900,00
			Razem	11 553 769,00	27 000,00	11 580 769,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 106 425 122,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 87 740 810,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 27 000,00 zł do kwoty 274 000,00 zł.

Zmiany 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:	106 398 122,03	27 000,00	106 425 122,03
dochody bieżące, w tym:	87 713 810,22	27 000,00	87 740 810,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 547,00	27 000,00	817 547,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 115 224 693,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 87 740 810,22 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 1 301,00 zł do kwoty 5 000,00 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 17 000,00 zł do kwoty 51 100,00 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 10 000,00 zł do kwoty 75 900,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 301,00 zł do kwoty 183 539,00 zł.

Zmiany wydatków dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	115 197 693,63	27 000,00	115 224 693,63
wydatki bieżące, w tym:	87 713 810,22	27 000,00	87 740 810,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 782 080,26	27 000,00	4 809 080,26

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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