**Uchwała Nr LXIII/372/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**

z dnia 22 lutego 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)1)) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale nr LX/364/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/367/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/371/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 97.999.505,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 62.267.595,94 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 35.731.909,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 106.872.118,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.267.595,94 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.829.485,59 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.500.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 42.604.522,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego**Andrzej Grabowski** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/372/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 299 675,14** | **200,00** | **15 299 875,14** |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 140 194,78** | **100 000,00** | **1 240 194,78** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 140 194,78 | 100 000,00 | 1 240 194,78 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 296 752,74** | **85 952,00** | **3 382 704,74** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 732 900,74 | 85 952,00 | 818 852,74 |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 712 900,74 | 85 952,00 | 798 852,74 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 269 403,00** | **7 497,00** | **1 276 900,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 204 300,00 | 200,00 | 204 500,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 85324 |  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 47 605,00 | 4 297,00 | 51 902,00 |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 47 605,00 | 4 297,00 | 51 902,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 657 498,00 | 3 000,00 | 660 498,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **Razem:** | **97 805 856,08** | **193 649,00** | **97 999 505,08** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/372/2023
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 454 998,34** | **18 400,00** | **9 473 398,34** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 460 572,34 | 18 400,00 | 8 478 972,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 459 054,99 | 18 400,00 | 477 454,99 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **50 535 095,85** | **-9 975,00** | **50 525 120,85** |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 054,00 | -9 975,00 | 93 079,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 443,00 | -8 193,00 | 74 250,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 611,00 | -1 782,00 | 18 829,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 746 361,74** | **85 952,00** | **4 832 313,74** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 859 900,74 | 85 952,00 | 945 852,74 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 230,75 | 85 952,00 | 128 182,75 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 405 567,00** | **89 297,00** | **3 494 864,00** |
|  | 85324 |  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 405,00 | 4 297,00 | 6 702,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 405,00 | 4 297,00 | 6 702,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 221 250,00 | 85 000,00 | 306 250,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 800,00 | 60 000,00 | 154 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 2 000,00 | 7 200,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 380 033,00** | **9 975,00** | **3 390 008,00** |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 275,00 | 9 975,00 | 21 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 020,00 | 11 730,00 | 20 750,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 255,00 | -1 755,00 | 500,00 |
| **Razem:** | **106 678 469,08** | **193 649,00** | **106 872 118,08** |

**Uzasadnienie**

**Dochody – następuje ogólne zwiększenie dochodów o kwotę 193.649,00 zł, w całości na dochody bieżące.**

W rozdziale 60095 - pozostała działalność – wprowadzono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 200,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wprowadzono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 200,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększono plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizacja zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 85.952,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wprowadzono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) w kwocie 200,00 zł. Zmiany wprowadzono w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększono plan dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizacja zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) w kwocie 4.297,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – wprowadzono plan wpływu z różnych opłat (§0690) w kwocie 3.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki – łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 193.649,00 zł, w całości na wydatki bieżące.**

W rozdziale 75020 - starostwa powiatowe – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 18.400,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 8.193,00 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 1.782,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych następujących jednostek: Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 85.952,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 4.297,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zwiększono plany następujących wydatków: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 60.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 10.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup środków żywności (§4220) o kwotę 5.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 8.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 11.730,00 zł, zmniejszono natomiast plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 1.755,00 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych następujących jednostek: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Zmianie ulega załącznik nr 1 z dochodami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 2 z wydatkami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

1. 1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414. [↑](#footnote-ref-1)