

UCHWAŁA NR 3/7/24
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 24 maja 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) 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) uchwała 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 107.081.520,11 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 79.719.862,83 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 27.361.657,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
 - 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 118.394.688,19 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 82.019.862,83 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.219.286,01 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.374.825,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
 - 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 754.258,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.502.526,32 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.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Jacek Foksiński

Wicestarosta

Zbigniew Warnel

Członek Zarządu Powiatu

Roman Tasarz

Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Molendowski

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Rożek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/7/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 754 705,00	8 101,00	3 762 806,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 070 499,00	8 101,00	2 078 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 055 064,00	8 101,00	2 063 165,00
			Razem	79 711 761,83	8 101,00	79 719 862,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3/7/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 850 725,01	0,00	1 850 725,01
	71015		Nadzór budowlany	700 041,00	0,00	700 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 145,20	1 200,00	4 345,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 905,00	-2 700,00	27 205,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	11 791 825,85	0,00	11 791 825,85
	75020		Starostwa powiatowe	10 640 944,03	-28 401,00	10 612 543,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 657,95	-7 500,00	6 541 157,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	7 500,00	387 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 840,00	-28 401,00	600 439,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 999,00	28 401,00	81 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	30 000,00	81 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	-1 599,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	88 810,00	0,00	88 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	6 000,00	32 650,00
		4220	Zakup środków żywności	8 528,00	-6 000,00	2 528,00
801			Oświata i wychowanie	32 952 140,43	0,00	32 952 140,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 118 294,00	1 000,00	5 119 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	1 000,00	2 599,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 465 438,00	2 000,00	5 467 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	2 000,00	4 665,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 746 391,00	-1 000,00	3 745 391,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	-1 000,00	1 132,00
	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	163 672,00	-2 000,00	161 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 929,00	-2 000,00	4 929,00
852			Pomoc społeczna	5 787 615,00	8 101,00	5 795 716,00

	85203		Ośrodki wsparcia	2 060 064,00	8 101,00	2 068 165,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 244 920,00	8 101,00	1 253 021,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 144 923,90	0,00	4 144 923,90
	85395		Pozostała działalność	870 957,00	0,00	870 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-2 100,00	167 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 669,00	2 100,00	3 769,00
Razem				82 011 761,83	8 101,00	82 019 862,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 3/7/24
 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 z dnia 24 maja 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	1 244 920,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 021,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	754 258,84	0,00	0,00	1 494 425,32
Razem				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	754 258,84	0,00	0,00	1 502 526,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 3/7/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 maja 2024 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 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 058 660,00	8 101,00	2 066 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 055 064,00	8 101,00	2 063 165,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 055 064,00	8 101,00	2 063 165,00
Razem				10 371 516,00	8 101,00	10 379 617,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	967 862,00	0,00	967 862,00
	71015		Nadzór budowlany	700 041,00	0,00	700 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 145,20	1 200,00	4 345,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 905,00	-2 700,00	27 205,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 058 660,00	8 101,00	2 066 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 055 064,00	8 101,00	2 063 165,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 244 920,00	8 101,00	1 253 021,00
Razem				10 371 516,00	8 101,00	10 379 617,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 101,00 zł do kwoty 107 081 520,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 101,00 zł do kwoty 79 719 862,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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 8 101,00 zł do kwoty 2 063 165,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	107 073 419,11	8 101,00	107 081 520,11
dochody bieżące, w tym:	79 711 761,83	8 101,00	79 719 862,83
Pomoc społeczna	3 754 705,00	8 101,00	3 762 806,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 101,00 zł do kwoty 118 394 688,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 101,00 zł do kwoty 82 019 862,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 4 345,20 zł;

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4550 „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 387 500,00 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 30 000,00 zł do kwoty 81 400,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 32 650,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 599,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 665,00 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 8 101,00 zł do kwoty 1 253 021,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 3 769,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 27 205,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 6 541 157,95 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 401,00 zł do kwoty 600 439,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 599,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 2 528,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 132,00 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, technicach, 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 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 929,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 167 900,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	118 386 587,19	8 101,00	118 394 688,19
wydatki bieżące, w tym:	82 011 761,83	8 101,00	82 019 862,83
Pomoc społeczna	5 787 615,00	8 101,00	5 795 716,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 nie uległy zmianie.