

UCHWAŁA NR V/33/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 4 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwala 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 LXXXXIII/482/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 197/534/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 3/7/24 z dnia 24 maja 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr III/20/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 6/22/24 z dnia 3 lipca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IV/27/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 11/39/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 105.102.394,67 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 80.532.248,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 24.570.146,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 121.931.173,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 82.795.826,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58.460.001,90 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.135.347,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";
- 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 763.210,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.595.920,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.828.779,08 zł, który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.999.000,00 zł, przychodami z emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.329.779,08 zł.";
- 5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 20.318.779,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.";
- 6) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 122.483,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 106.047,00 zł.";
- 7) §18 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 14.499.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 oraz w kwocie 1.490.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.";
- 8) § 19 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 w kwocie 14.499.000,00 zł;"
- 9) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 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

Jacek Boluk-Sobolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 833 014,00	180 918,00	7 013 932,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 833 014,00	180 918,00	7 013 932,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 754 450,00	180 918,00	6 935 368,00
852			Pomoc społeczna	3 788 822,18	330 721,00	4 119 543,18
	85202		Domy pomocy społecznej	954 068,00	75 730,00	1 029 798,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	502 616,00	75 730,00	578 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 164,00	195 991,00	2 295 155,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 083 729,00	195 991,00	2 279 720,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	11 000,00	11 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	11 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 464,00	48 000,00	73 464,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 924,99	14 412,00	863 336,99
	85322		Fundusz Pracy	0,00	14 412,00	14 412,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 412,00	14 412,00
855			Rodzina	2 204 698,00	111 635,83	2 316 333,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 334 453,00	111 635,83	1 446 088,83
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	31 692,00	1 331 692,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	79 943,83	106 943,83
Razem				79 894 561,56	637 686,83	80 532 248,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 861 691,01	0,00	1 861 691,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 650,01	0,00	1 161 650,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 084,00	-1 000,00	127 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	1 000,00	18 400,00
720			Informatyka	438 711,49	100,00	438 811,49
	72095		Pozostała działalność	438 711,49	100,00	438 811,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 874 019,00	180 918,00	7 054 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 450,00	180 918,00	7 005 368,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 063,00	180 918,00	1 034 981,00
758			Różne rozliczenia	240 500,00	-11 970,00	228 530,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 500,00	-11 970,00	228 530,00
		4810	Rezerwy	240 500,00	-11 970,00	228 530,00
801			Oświata i wychowanie	33 083 321,98	-35 700,00	33 047 621,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 104 699,00	-11 700,00	5 092 999,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 727,00	-11 700,00	189 027,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 287 507,00	6 000,00	1 293 507,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 449,00	6 000,00	27 449,00
	80115		Technika	10 401 827,43	14 000,00	10 415 827,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	5 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 060,75	-5 000,00	494 060,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 884 170,00	-16 000,00	5 868 170,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 983,00	31 000,00	378 983,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 696 811,00	-15 000,00	1 681 811,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 940,00	-15 000,00	51 940,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 465 638,00	0,00	5 465 638,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 226,00	1 500,00	2 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 460,00	-1 500,00	96 960,00

	80132		Szkoły artystyczne	3 944 362,00	4 450,00	3 948 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	1 450,00	19 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 796,00	-5 000,00	2 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 476,00	3 000,00	12 476,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 746 066,00	10 000,00	3 756 066,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 309,00	10 000,00	154 309,00
	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	161 672,00	1 000,00	162 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 929,00	1 000,00	5 929,00
	80195		Pozostała działalność	974 798,00	-44 450,00	930 348,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 053,00	-44 450,00	102 603,00
852			Pomoc społeczna	5 624 447,18	330 721,00	5 955 168,18
	85202		Domy pomocy społecznej	1 458 286,00	75 730,00	1 534 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	63 000,00	843 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 012,00	10 850,00	178 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00	1 250,00	23 860,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 612,00	630,00	13 242,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 123 729,00	195 991,00	2 319 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 269 319,95	77 095,00	1 346 414,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 287,19	110 947,00	526 234,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	6 993,00	89 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	956,00	12 256,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	11 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 175 158,00	48 000,00	1 223 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 841,00	28 500,00	733 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	7 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	5 000,00	25 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	7 500,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110 973,90	0,00	4 110 973,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 599,90	0,00	394 599,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 608,48	-10 000,00	191 608,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 997 468,00	35 700,00	4 033 168,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 578 383,00	-4 300,00	2 574 083,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 300,00	-4 300,00	58 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 406 085,00	40 000,00	1 446 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 960,00	-5 032,30	56 927,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 493,00	40 000,00	869 493,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 867,00	5 032,30	59 899,30
855			Rodzina	5 600 195,00	57 974,00	5 658 169,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 146 954,00	14 412,00	2 161 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	-3 500,00	241 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	2 118,00	108 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	294,00	15 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	12 000,00	242 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 063 501,00	43 562,00	3 107 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	1 700,00	171 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	1 450,00	100 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	16 000,00	307 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 087,00	3 000,00	42 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	23 000,00	98 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 650,00	-1 000,00	25 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 259,00	-700,00	11 559,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 288,00	112,00	1 400,00
Razem				82 238 083,56	557 743,00	82 795 826,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 351 761,14	0,00	21 351 761,14
	80115		Technika	5 461 398,00	10 000,00	5 471 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 171,00	10 000,00	2 220 171,00
	80195		Pozostała działalność	6 479 102,00	-10 000,00	6 469 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 102,00	-10 000,00	2 294 102,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
855			Rodzina	0,00	79 943,83	79 943,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	79 943,83	79 943,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 943,83	79 943,83
Razem				36 055 403,36	3 079 943,83	39 135 347,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				21 351 761,14	0,00	21 351 761,14
	80115			5 461 398,00	10 000,00	5 471 398,00
		6050	Dokumentacja projektowa podłączenia instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195			6 479 102,00	-10 000,00	6 469 102,00
		6050	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2 304 102,00	-10 000,00	2 294 102,00
851				2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	85111			2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
		6010	Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
855				0,00	79 943,83	79 943,83
	85510			0,00	79 943,83	79 943,83
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	79 943,83	79 943,83
Razem				36 055 403,36	3 079 943,83	39 135 347,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 329 779,08	0,00	2 329 779,08
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 489 000,00	3 000 000,00	14 489 000,00
	Razem	17 318 779,08	3 000 000,00	20 318 779,08
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	Razem	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 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	1 269 319,95
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 095,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 414,95
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	763 210,84	0,00	0,00	1 518 825,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 095,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	763 210,84	0,00	0,00	1 595 920,27

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 754 450,00	180 918,00	6 935 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 754 450,00	180 918,00	6 935 368,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 754 450,00	180 918,00	6 935 368,00
852			Pomoc społeczna	2 087 325,00	206 991,00	2 294 316,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 083 729,00	195 991,00	2 279 720,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 083 729,00	195 991,00	2 279 720,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	11 000,00	11 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				10 467 614,55	387 909,00	10 855 523,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	978 828,00	0,00	978 828,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 787,00	0,00	278 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 384,00	-1 000,00	15 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 754 450,00	180 918,00	6 935 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 754 450,00	180 918,00	6 935 368,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	854 063,00	180 918,00	1 034 981,00
852			Pomoc społeczna	2 087 325,00	206 991,00	2 294 316,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 083 729,00	195 991,00	2 279 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 269 319,95	77 095,00	1 346 414,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 287,19	110 947,00	526 234,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	6 993,00	89 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	956,00	12 256,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	11 000,00	11 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 530,00	0,00	250 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 530,00	0,00	250 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 548,58	-10 000,00	81 548,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem				10 467 614,55	387 909,00	10 855 523,55

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	502 616,00	123 730,00	626 346,00
	85202		Domy pomocy społecznej	502 616,00	75 730,00	578 346,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	502 616,00	75 730,00	578 346,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	48 000,00	48 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem				577 448,00	123 730,00	701 178,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok - art. 223 ustawy

			Dochody	70 171,00
801			Oświata i wychowanie	38 420,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	520,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	10 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 751,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 751,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wydatki	70 171,00
801			Oświata i wychowanie	38 420,00
	80102		Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu	20 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	80115		Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu	3 100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 614,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,97
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
	80120		Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	80132		Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu	10 800,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.818,89
	80132		Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 751,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 637 686,83 zł do kwoty 105 102 394,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 637 686,83 zł do kwoty 80 532 248,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 180 918,00 zł do kwoty 6 935 368,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 75 730,00 zł do kwoty 578 346,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” 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 195 991,00 zł do kwoty 2 279 720,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 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” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 48 000,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” w ramach paragrafu 2690 „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 14 412,00 zł, kwota zwiększenia dochodu na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, wydatki będą realizowane w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 31 692,00 zł do kwoty 1 331 692,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 79 943,83 zł do kwoty 106 943,83 zł.

Zmiany dochodów dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
- 3) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiat Golubsko-Dobrzyński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	104 464 707,84	637 686,83	105 102 394,67
dochody bieżące, w tym:	79 894 561,56	637 686,83	80 532 248,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 833 014,00	180 918,00	7 013 932,00
Pomoc społeczna	3 788 822,18	330 721,00	4 119 543,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 924,99	14 412,00	863 336,99
Rodzina	2 204 698,00	111 635,83	2 316 333,83

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 637 686,83 zł do kwoty 121 931 173,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 557 743,00 zł do kwoty 82 795 826,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 079 943,83 zł do kwoty 39 135 347,19 zł.

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 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 18 400,00 zł;

- w dziale 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 100,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 180 918,00 zł do kwoty 1 034 981,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 27 449,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 172 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 378 983,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 726,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 19 150,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 476,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 154 309,00 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, technikach, 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” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 929,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 843 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 850,00 zł do kwoty 178 862,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 23 860,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4780 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 630,00 zł do kwoty 13 242,00 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 77 095,00 zł do kwoty 1 346 414,95 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 110 947,00 zł do kwoty 526 234,19 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 993,00 zł do kwoty 89 893,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 956,00 zł do kwoty 12 256,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 500,00 zł do kwoty 733 341,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 800,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 19 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 869 493,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 032,30 zł do kwoty 59 899,30 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 118,00 zł do kwoty 108 618,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 294,00 zł do kwoty 15 794,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 242 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 171 700,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 100 550,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 307 200,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 42 087,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 98 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 112,00 zł do kwoty 1 400,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 127 084,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 11 970,00 zł do kwoty 228 530,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11 700,00 zł do kwoty 189 027,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 494 060,75 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 5 868 170,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 51 940,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 96 960,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 796,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 44 450,00 zł do kwoty 102 603,00 zł;

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 191 608,48 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 032,30 zł do kwoty 56 927,70 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 241 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4230 „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 650,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 11 559,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa podłączenia instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kilińskiego 10 - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 220 171,00 zł;

- w dziale 8511 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu) zwiększa się wydatki o 3 000 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 79 943,83 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 294 102,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą planów finansowych następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
- 3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu,
- 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim,
- 5) Zespołu Szkół nr1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
- 6) Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
- 7) Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,
- 8) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim,
- 9) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
- 10) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim,
- 11) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu,
- 12) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
- 13) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu,
- 14) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu,
- 15) Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim.

Podsumowanie zmian wydatków Powiat Golubsko-Dobrzyński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	118 293 486,92	3 637 686,83	121 931 173,75
wydatki bieżące, w tym:	82 238 083,56	557 743,00	82 795 826,56
Informatyka	438 711,49	100,00	438 811,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 874 019,00	180 918,00	7 054 937,00
Różne rozliczenia	240 500,00	-11 970,00	228 530,00
Oświata i wychowanie	33 083 321,98	-35 700,00	33 047 621,98
Pomoc społeczna	5 624 447,18	330 721,00	5 955 168,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 997 468,00	35 700,00	4 033 168,00
Rodzina	5 600 195,00	57 974,00	5 658 169,00
wydatki majątkowe, w tym:	36 055 403,36	3 079 943,83	39 135 347,19
Ochrona zdrowia	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
Rodzina	0,00	79 943,83	79 943,83

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 20 318 779,08 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 14 489 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Powiat Golubsko-Dobrzyński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 489 000,00	3 000 000,00	14 489 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 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 4 z wydatkami majątkowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 4) załącznik nr 5 z planem wydatków inwestycyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 5) załącznik nr 6 z planem przychodów i rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 6) załącznik nr 7 z planem dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
- 7) załącznik nr 9 z planem dochodów i wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- 8) załącznik nr 12 z planem dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
- 9) załącznik nr 16 z dochodami i wydatkami jednostek oświatowych na 2024 rok - art. 223 ustawy.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.