

**UCHWAŁA NR 169/433/23**  
**ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 12 lipca 2023 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 13 pkt 4 uchwały nr LX/364/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 33) uchwała 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., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/372/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIX/383/2023 z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/386/2023 z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVI/394/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 163/416/23 z dnia 11 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVII/399/2023 z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXVIII/407/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 168/427/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 96.074.151,05 zł, w tym:
    - 1) dochody bieżące w kwocie 63.418.453,69 zł;
    - 2) dochody majątkowe w kwocie 32.655.697,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
  - 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 110.658.243,05 zł, w tym:
    - 1) wydatki bieżące w wysokości 67.383.687,87 zł, z tego:
      - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.118.224,50 zł,
      - b) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.650.000,00 zł;
    - 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.274.555,18 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;
    - 5) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
    - 6) W załączniku nr 8a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu

**Franciszek Gutowski**

Wicestarosta

**Danuta Malecka**

Członek Zarządu Powiatu

**Danuta Brzoskowska**

Członek Zarządu Powiatu

**Jacek Foksiński**

Członek Zarządu Powiatu

**Roman Mirowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 169/433/23  
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 12 lipca 2023 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 415 386,44</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 420 386,44</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 351 711,00	5 000,00	5 356 711,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 319 211,00	5 000,00	5 324 211,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 901 847,92</b>	<b>23 197,03</b>	<b>20 925 044,95</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 197,03	23 197,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 197,03	23 197,03
<b>Razem:</b>				<b>96 045 954,02</b>	<b>28 197,03</b>	<b>96 074 151,05</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 169/433/23  
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 12 lipca 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>711 689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>711 689,30</b>
	70095		Pozostała działalność	583 545,30	0,00	583 545,30
		4300	Zakup usług pozostałych	86 755,30	-1 000,00	85 755,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 485 386,44</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 490 386,44</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 364 211,00	5 000,00	5 369 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 399,00	5 000,00	141 399,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 851 516,26</b>	<b>23 197,03</b>	<b>47 874 713,29</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 529 190,00	-70 000,00	4 459 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00	-70 000,00	212 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-200,00	500,00
	80105		Przedszkola specjalne	520 533,00	70 000,00	590 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	59 200,00	167 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	9 500,00	66 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	1 300,00	9 500,00
	80115		Technika	7 550 649,93	0,00	7 550 649,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 260,00	-7 000,00	113 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 937,00	4 000,00	65 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 606,98	2 000,00	318 606,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 262,00	1 000,00	11 262,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 177 732,99	0,00	20 177 732,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-3 000,00	34 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 812 871,99	0,00	2 812 871,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00	-1 000,00	231 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 197,03	23 197,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,67	229,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 967,36	22 967,36
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 487 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 487 308,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 293 063,00	-5 000,00	2 288 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 600,00	-1 605,00	739 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	1 605,00	48 805,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 172 995,00	5 000,00	1 177 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 636,00	5 000,00	34 636,00
		<b>Razem:</b>	<b>110 630 046,02</b>	<b>28 197,03</b>	<b>110 658 243,05</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 169/433/23  
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 12 lipca 2023 r.

### Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 319 211,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 324 211,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 319 211,00	5 000,00	5 324 211,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 319 211,00	5 000,00	5 324 211,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 197,03</b>	<b>23 197,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 197,03	23 197,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 197,03	23 197,03
<b>Razem:</b>				<b>8 542 322,00</b>	<b>28 197,03</b>	<b>8 570 519,03</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 169/433/23  
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 12 lipca 2023 r.

### Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 319 211,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 324 211,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 319 211,00	5 000,00	5 324 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 399,00	5 000,00	111 399,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 197,03</b>	<b>23 197,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 197,03	23 197,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,67	229,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 967,36	22 967,36
			<b>Razem:</b>	<b>8 542 322,00</b>	<b>28 197,03</b>	<b>8 570 519,03</b>

## Uzasadnienie

**Dochody - następuje ogólne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.197,03 zł, w całości na zadania zlecone.**

W rozdziale 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - następuje zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - następuje zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) o kwotę 23.197,03 zł. Zmiany dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

**Wydatki - następuje ogólne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.197,03 zł, w całości na zadania zlecone.**

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych (§4300) o kwotę 1.000,00 zł, przenosząc plan na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) w takiej samej kwocie. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80102 - szkoły podstawowe specjalne - zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 70.000,00 zł i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) o kwotę 200,00 zł. Zwiększa się natomiast plan na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 200,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80105 - przedszkola specjalne - zwiększono plany na następujące wydatki: na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 59.200,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110) o kwotę 9.500,00 zł i na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120) o kwotę 1.300,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80115 - technika - zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 7.000,00 zł. Zwiększono natomiast plany na następujące wydatki: na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 4.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 2.000,00 zł i na różne opłaty i składki (§4430) o kwotę 1.000,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące - zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 3.000,00 zł, zwiększając jednocześnie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o taką samą kwotę. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 80132 - szkoły artystyczne - w tym rozdziale zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 1.000,00 zł, zwiększając plan na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) o taką samą kwotę. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

W rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wprowadzono plany na następujące wydatki: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) w kwocie 229,67 zł i na zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) w kwocie 22.967,36 zł. Zmian dokonano w ramach planów finansowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

W rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 1.605,00 zł oraz na zakup energii (§4260) o kwotę 5.000,00 zł.



Zwiększono natomiast plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) o kwotę 1.605,00 zł. Zmian dokonano w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielkiem.

W rozdziale 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększono plan na zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

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

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

Zmianie ulega załącznik nr 8 z dochodami na zadania zlecone Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Zmianie ulega załącznik nr 8a z wydatkami na zadania zlecone Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.